



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆凤元机械制造有限公司	陪同人员	冯杰
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2023.2.15

不符合事实描述:

现场查看, 在车床操作工序, 现场不能提供该过程的作业标准。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 邵 审核组长: 邵 受审核方代表: 冯杰

日期: 2023.2.13 日期: 2023.2.13 日期: 2023.2.13

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 邵 日期: 2023.2.15





不符合项纠正措施表

不符合项事实概要:

审核查看, 在车床操作工序, 现场不能提供该作业过程的作业标准。

纠正情况:

立即将该作业过程的作业标准要求贴于设备明显处, 要求以后严格按照作业标准要求进行作业。

原因分析:

相关人员对标准理解不熟悉, 工作态度不严谨。

纠正措施:

1. 立即将该作业的作业标准要求贴于设备明显处, 严格按照要求进行操作等。
2. 因该车间相关人员对GB/T19001-2016标准要求进行了培训, 2023.1.16学习, 重新学习8.5.1条款, 并对该条款理解控制措施进行了学习。

举一反三检查情况:

根据上述不符合项情况, 对公司其他文件要求进行了排查, 未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

该措施落实到位!

验证人: 冯杰

日期: 2023.1.14

受审核方代表:

冯杰

日期:

2023.1.14



培训记录表

编号:SN-012/013-03

序号: 01

培训部门	分公司	培训地点	会议室	时间	2023.1.14
参加人员: 肖军、李伟、陈伟、马建					
培训内容: ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 和《生产过程控制程序》 8.5 生产和服务提供 8.5.1 生产和服务提供的控制 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。 ISO 9001:2000—2015/ISO 9001:2015 适用时, 受控条件应包括; a) 可获得成文信息, 以规定以下内容; 1) 拟生产的产品、提供的服务或进行的活动特性; 2) 拟获得的结果; b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源; c) 在适当阶段实施监视和测量活动, 以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收 准则; 《生产过程控制程序》 1.0 目的 对生产全过程进行控制, 保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行。 2.0 范围 本程序适用于公司全部产品的生产过程的控制。 3.0 定义 无。 4.0 职责 4.1 生产部: 生产计划制定与实施及设备日常点检。 4.2 生产部: 原材料采购。 4.3 生产部: 产品检验 培训过程: 由吴国斌讲解, 学员认真学习。 考核形式: 提问考核 (√) 书面考核 () 实操考核 () 培训效果评价: 提问 5 人, 回答正确 5 人。学员基本掌握所学内容。效果较好! 评价人: 吴国斌					

