



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	烟台尚乎数码科技有限公司	陪同人员	姜迪
受审核部门	生产技术科	预计整改 完成日期	2023. 3. 17

不符合事实描述:

本公司需要确认过程为烘干过程和蒸化过程, 但未提供出已对蒸化过程进行了确认相关证据

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: 周之冬 汪桂丽 审核组长: 汪桂丽 汪桂丽 受审核方代表: 毛志勇
日期: 2023.3.11 日期: 2023.3.11 日期: 2023.3.11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证内容: 不符合项纠正措施表

培训记录表

蒸化过程能力测试表

验证结果: 不符合项整改合格, 纠正措施有效

审核员: 汪桂丽

日期: 2023.3.13



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供出已对蒸化过程进行了确认相关证据

纠正情况:

立即对蒸化过程进行特殊过程确认评价, 并形成和保存好相关记录

原因分析:

相关责任人工作不严谨, 未能及时对蒸化过程进行特殊过程确认评价。

纠正措施:

立即组织生产技术科负责人重新对蒸化过程进行特殊过程确认评价, 并对补充好的特殊过程记录表进行保存;

预定完成日期: 2023.3.12

举一反三检查情况:

1. 组织生产技术科人员进行培训, 重点培训 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款;
2. 对其他特殊过程进行再检查, 举一反三, 确保此类问题不再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已对蒸化过程进行了特殊过程确认评价, 并对补充好的记录进行了保存。
2. 已组织生产技术科相关人员进行了培训;
3. 经验证, 上述纠正和纠正措施有效。

验证人: 毛志勇

日期: 2023.03.12

受审核方代表: 毛志勇

日期: 2023.03.12

培训记录表

JL-7.1.2-02

时间：2023.03.12	培训项目：对于体系审核	培训教师：毛志勇
地点：会议室	不符合的培训	培训方式：讲授

培训人员：景成那 杜洋 蔡丽娟 曲利 高文忠
李晓伟 付雪秋

培训记录：

针对体系认证中的不符合进行了培训，讲解生产和服务提供的控制的重要性，对应重点讲解 GB/T 19001-2016 的 8.5.1 条款，对不及时对产品和服务提供的控制进行评价确认可能导致的后果进行了补充说明。

考核记录：

根据问题向相关责任人进行培训，并考核。讲解后，对参加培训人员进行现场提问的方式进行巩固，均能通过考核；

效果评价：

通过培训学习，相关人员对体系标准了解更深，质量意识得到进一步提高，培训有效。

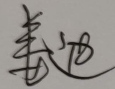
评价人：毛志勇 毛志勇

蒸化过程能力评价记录

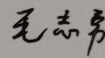
JL-8.1-08

过程名称	评价项目	评价结果	备注
蒸化过程	操作人员	董晓娜、高文沈等操作人员均经过培训和考核，达到上岗要求，能够胜任该项工作。	
	设备能力	蒸化用的蒸化箱性能指标达到规定要求，温度和压力可根据不同产品，采用不同技术参数进行调整，设备能力能够满足使用要求。	
	原材料	原料质量符合要求。	
	工艺	经过对按照该工艺生产出的产品进行检验，产品符合客户规定的要求，采用该工艺未出现质量异常，该工艺合理。	
	环境	在蒸化车间内工作，温度、压力等环境要求均得到很好的控制，符合要求。	
结论		该过程能力充分。	

评价人：姜迪



审核：毛志勇



日期：2023.03.12