



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

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	陕西鑫联仪器仪表有限公司	陪同人员	杨丁银
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2023.3.10
不符合事实描述: 未能提供焊接过程确认的证据。 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: 李俐 日期: 2023.3.10 审核组长: 郭力 日期: 2023.3.10 受审核方代表: 日期: 2023.3.10			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证整改证据, 措施有效。 审核员: 郭力 日期: 2023.3.11			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未能提供焊接过程确认的证据。
纠正情况: 由生产部立即对焊接过程进行补充确认。
原因分析: 生产部因工作疏忽, 未能按照要求对焊接过程进行确认, 对 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款理解不清楚。
纠正措施: 组织生产部员工对 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款进行培训。 预定完成日期: 2023. 3. 11
举一反三检查情况: 自查, 暂无此类情况发生。
受审核方纠正措施有效性的验证: 经验证, 已完成整改, 验证合格。 验证人:  日期: 2023.3.11 受审核方代表:  日期: 2023.3.11

特殊过程确认表

特殊过程名称	焊接过程			
确认的准则				
人员	设备	材料渠道	工艺与检验	作业环境
机长 1 名、操作员 4 名 1、必须经过作业培训并达到合格要求； 2、累计操作时间达到 200 小时以上。	状态完好，经过年度检修	进货渠道正规、标准牌号	工艺文件完成，能够指导生产并进行检验	通风良好，水电齐全
确认评审及记录			时间	
人员	设备	作业指导书		环境
	电焊机、焊丝	焊接作业指导书		无特殊要求
评审人员				
单位	主管领导	生产部	技术质量部	
职务	管理者代表	部长	部长	
签名	李成彬	杨丁银	韩吉亮	
评审结论	焊接过程可满足生产需求。			
备注				

注：当人机料法环等作业条件发生变化时，应再次验证。

培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2023-3-11	培训教师	方晓静	
培训地点	会议室	考核方式	提问口答	
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	办公室	主任	杨秧秧	合格
2	生产部	经理	杨丁银	合格
3	技术质量部	经理	韩方亮	合格
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款，特殊过程确认相关技能知识。				
培训有效性评价： 经培训，参会人员对 8.5.1 条款和特殊过程确认知识有了深刻的理解，培训效果良好。				
评价人：方晓静				
日期：2023.3.11				

