



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	沧州俏颖制衣有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	白国辉
不符合事实描述: 审核时发现企业未能提供对特殊过程粘衬过程进行确认的证据, 不符合规定要求。 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 姜海军 审核组长: 姜海军 受审核方代表: 白国辉 日期: 2020.4.10 日期: 2020.4.10 日期: 4.10			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了纠正措施及附件: 特殊过程确认记录、 培训记录 实施有效。 审核员: 姜海军 日期: 2020.7.28			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对特殊过程粘衬过程进行确认的证据。

纠正情况:

马上组织人员对粘衬过程进行能力确认。

原因分析:

生产技术部负责人员对标准理解不深, 自认为以前确认一次就行, 不知道需要定期确认的重要性。

纠正措施:

对生产技术部负责人员进行标准知识培训, 提高质量意识, 掌握特殊过程确认的方法要求。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再查看其它有无类似情况, 未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人: 白国辉

日期: 7.28

受审核方代表: 白国辉

日期: 7.28



员工培训考核记录表

时间：2020.5.10	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 郭尚萍
地点：办公室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款要求； 3. 学习 ISO14001:2015 标准 6.1.3 条款要求； 4. 学习 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款要求； 5. 学习对特殊过程确认的要求； 6. 学习法律法规/合规义务管理的要求。	
考核成绩	考核方式：现场提问。 考核结果：合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人：何国辉	



特殊过程确认记录

确认项目	确认结果
过程名称	粘衬
人员资格确认	粘衬过程的操作人员均参加了培训，经培训合格后上岗，熟练地掌握了粘衬工序的操作技能，能够胜任本职工作。
机械设备确认	企业为粘衬过程的所使用的设备按照相关的《设备管理细则》的要求对设施进行了日常的保养和检修，确保设备时刻处于良好的运行状态，满足生产的需要。经确认现场粘衬设备工作正常。
材料确认	所采购的物资已检验合格
工艺方法确认	企业为粘衬过程编制了相关的粘衬作业指导书，操作人员工作时有据可依。经确认工艺参数和工作方法均符合要求。
环境确认	工作场地宽敞，便于及时将粘衬后的产品转运，防护措施得当。
结论	可以满足过程能力的需求，提供合格的产品。
确认时间	2020. 7. 10
确认人员	韩福兰、孙晓萍、白国辉、郭尚萍