不 符 合 项 报 告

审核领域及类型	■QMS □50430 □EMS ■OHSMS Q:监查 1,O:监查 1（远程）		
受审核方	河北铭宇通信器材有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	耿照华

不符合事实描述:

审核发现，未提供对压制过程进行确认的证据。

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 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： 审核组长： 受审核方代表：

日 期：2020.4.19 日 期：2020.4.19 日 期：2020.4.19

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了“特殊过程确认记录”、“培训记录”，经验证措施有效。

审核员： 日期：2020.4.20

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

未按要求保留对压制过程进行了确认的证据。

纠正情况：

重新对压制过程进行确认。

原因分析：

生产技术部负责人工作疏忽大意，未保留好相关确认记录。

纠正措施：

对生产技术部负责人进行培训教育，提高质量控制水平。

预定完成日期：2020.4.30

举一反三检查情况：

经查，未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证：

上述措施已实施，经验证，能够有效防止类似问题再发生。

受审核方代表： **日期:2020.4.20**

培 训 记 录

时　间	2020.4.20	地　点	办公室
主　讲	耿照华		
参加人员	生产技术部全体人员		
培训主要内容	1、GB/T 19001-2016 标准的 8.5.1/10.2 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考核评价情况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人：　耿照华 2020 年 4 月 20 日		

特殊过程（压制工序）确认记录

编号：JL-8.5.1-02

项目	确认结果	确认人
人员资格	该工序操作人员年龄在25—45岁之间，学历为高中或者中专，均从事生产作业3年以上。该工序操作人员定期参加培训，经考核合格，符合上岗条件。	耿照华
设备能力	液压机为专用设备，由机修工负责日常维护保养，并保持相关记录，设备处在良好状态。	马敬锋
工艺规程	编制了《压制工艺规程》，设定了过程监控参数，明确了操作要点和压力、温度等工艺参数的控制范围。	马敬锋
工作环境	场地宽松，通风良好，适宜操作。	马敬锋
监控记录	由操作人员按照操作规程进行操作，并对工艺参数进行监控，并填写《压制参数记录》。符合工艺要求。	马言敏
结论	通过上述的评价，证实该工序已具备生产出合格的产品的能力。	马敬锋

批准人：马胜君　　日期：2020.4.20