



符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北省文安县国营小务农场光华弹簧厂		
审核部门	生产部	陪同人员	苏连荣

符合事实描述：

锻打过程确认：该工序识别为需确认过程，未能提供对该工序进行确认的证据

述事实不符合：
 ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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

符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：16616

审核组长：16616

受审核方代表：苏连荣

期：2020.7.11

日 期：2020.7.11

日 期：2020.7.11

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

企业提供了下列资料

1. 对锻打过程进行了确认
2. 对相关人员进行培训
3. 提供了纠正措施表

经验记 杨德敬

审核员：16616

日期：2020.7.11



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对锻打工序进行确认

纠正情况:

对锻打工序进行确认

原因分析:

工作人员疏忽,对标准理解不深刻

纠正措施:

对锻打工序进行3确认
对相关人员进行3培训

预定完成日期: 2020. 7. 14

举一反三检查情况:

经查,没有其它确认的过程

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 日期:

苏爱军

2020.7.14

受审核方代表: 日期

苏建荣

关键、特殊过程确认记录

过程名称	锻打过程	确认类型	☐ 周期确认 ☐ 搬迁确认 ☐ 设备变更确认 ☐ 主要材料变更确认 ☐ 人员变更确认 ☐ 其他 ()			
确认部门 (协助部门)	项目	工艺要求	确认结果	确认证据	结论及不合格处理方式	确认人
生产部 (车间)	人	本过程的操作人员均需经过公司培训合格并颁发上岗证,且上岗证按评估周期评估符合	锻打相关操作人员已获得外部培训上岗操作	综合部档案记录:	合格	苏爱军
生产部 (车间)	机	本过程所使用的关键设备需能正常使用,且经过周期确认,相关性能参数均符合	工艺设备科组织相关部门于2020年7月14对本过程所使用的锻锤文件规定进行了确认,确认结果均为符合。	见附件《设备确认记录》	合格	苏爱军
QC (品质部)	料	生产过程所使用的材料需为经过合格评定有供货资格的供应商提供,且规格型号符合设计\工艺要求;有QC检验合格标识或证明	本过程所使用的材料均为经过合格评定的供应商提供。材料规格型号与《配料表》一致,且均经过QC检验合格。	《配料表》 《进厂物料检验报告》	合格	苏连明
生产部	法	对人员在设备操作、过程防护、环境控制、必要的检测方面有规范的工艺文件做指导,并保证人按工艺文件正确操作	技术部于2020年7月编制、鉴定并向生产现场发放了《锻打工艺规范》、《设备操作规程》、《保养作业指导书》和《操作作业指导书》进行生产作业;经观察操作人员均按操作规程正确操作	见发放记录与受控文件清单	合格	苏爱军
结论	经评审小组人员确认,关键过程的各项要素合格,符合工艺要求。					
评审组成员	苏爱军 苏连明 苏连荣 苏连国					
部门	生产部 综合部 质检部					

确认日期: 2020.7.14 审批: 苏连荣 日期: 2020.7.14