



不符合项报告

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	河北西环融合汽车服务有限公司		
受审核部门	维修部	陪同人员	龚学飞

不符合事实描述：该公司目前经识别的特殊过程：钣金：漆层处理；汽车维修：维修。未能提供该过程的确认记录

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：(签名)

审核组长：(签名)

受审核方代表：(签名)

日期：2020.7.28

日期：2020.7.28

日期：2020.7.28

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

1. 已整改了下列缺陷
 2. 对特殊过程进行了确认
 3. 对相关人员进行培训
 4. 提供了纠正措施表。

审核员：(签名)

日期：2020.7.30



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外协单核时没有提供:教金.(漆面处理). 维修过程的确认记录

纠正情况:

对教金.(漆面处理). 维修过程进行了确认.

制定为作业指导书.

原因分析:

对标准 ISO9001:2015“8.5.1”条款理解不深刻.

没有意识到特殊过程的重要性.

纠正措施: 1. 对教金(漆面处理)维修过程进行了确认.

2. 对相关人员进行关于标准相关条款的培训.

3. 对过程使用设备维修人员进行了确认.

预定完成日期: 2020. 7.30.

举一反三检查情况:

有类似过程. 未发现类似情况.

受审核方纠正措施有效性的验证:

有效.

验证人: 日期: 2020. 7.30.

受审核方代表: 日期: 2020. 7.30.

员工培训记录表

表单编号: --004

培训地点	公司会议室			培训时间	2020. 7. 29
培训教师或负责人			培训方式	讲 课	
培训内容（标准学习）					
ISO9000 标准 8.5.1 条款学习					
参加培训人员名单及签到表					
参加人员	签到	参加人员	签到		
业务部	王兵				
办公室	龚学飞				
维修部	王虎				
总经理	王兵				
培训效果评价： 培训效果显著！					
鉴定人：王兵 日期：2020. 7. 29					
备注：					



特殊过程确认表

过程名称	维修、漆层处理
人员	维修人员具有多年的专业维修经验，并由公司组织进行了培训，通过实际维修作业考察，基本能确保维修服务高质量进行。
设备/设施	维修 6 个工位，设施满足要求
作业指导书	编制了维修控制程序、 维修作业指导书，经确认有效可行，能确保维修服务进行。
工作环境	维修六工位的设置及烤漆房的配备能够满足维修有效运行。
执行标准	GB 1495 机动车辆允许噪声 GB 1496 机动车辆噪声测量方法 GB 1743 漆膜光泽测定法 GB 3798 汽车大修竣工出厂技术条件 GB/T 3845 汽油车怠速污染物测量方法 GB/T 3846 柴油车自由加速烟度测量方法 GB 4785 汽车及挂车外部照明和信号装置的数量、位置和光色 GB 7258 机动车运行安全技术条件 GB/T 12478 客车防尘密封性试验方法 GB 12479 客车防尘密封性限值 GB/T 12480 客车防雨密封性试验方法 GB 12481 客车防雨密封性限值 GB/T 12536 汽车滑行试验方法 GB/T 12540 汽车最小转弯直径测定方法 GB/T 12543 汽车加速性能试验方法 GB/T 12545 汽车燃料消耗量试验方法 GB/T 12676 汽车制动性能试验方法 GB 14761.5 汽油车怠速污染物排放标准 GB 14761.6 柴油车自由加速烟度排放标准 JB 4020 汽车驻车制动试验方法 JB/Z 111 汽车油漆涂层 GB / T 32007-2015 汽车零部件的统一编码与标识
其他	满足要求
结论：公司能确保维修服务正常进行 确认人:王兵、龚学飞、王虎 时间：2020.7.29	