



符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京华伍创新科技有限公司		
审核部门	销售部（维修）	陪同人员	李珊珊

符合事实描述：

查看《特殊过程确认记录》，未能提供维修的确认记录

- 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

符合性质： 严重 一般

审核员：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：李珊珊
 日期：2020.8.5 日期：2020.8.5 日期：2020.8.5

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

汇报了下列措施

- 1) 对维修人员进行了确认
- 2) 对维修设备进行了确认
- 3) 对相关软件、维修环境进行了确认
- 4) 对相关人员进行培训
- 5) 提供了纠正措施表。

经验证，纠正措施有效

审核员：[Signature] 日期：2020.8.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

销售部（维修）人员未能提供维修的确认记录

发生情况:

原因: 补充维修的确认记录,

原因分析:

销售部（维修）人员负责年度调查的人员离职，遗漏了维修的确认记录

纠正措施:

纠正措施: 对销售部（维修）人员进行 8.5.1 条款的培训，每年年底由销售部（维修）人员对维修设备状况、人员状况（登高操作人员、焊接人员、专业维修人员）、维修方案作业指导书的制定情况进行确认并记录记录交总经办经理确认

规定完成日期: 2020. 8. 6

举一反三检查情况:

审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

责任人: 李珊珊 日期: 2020. 8. 6

审核方代表: 李珊珊 日期 2020. 8. 6

特殊过程确认表

过程名称	维修过程
人员	维修人员具有多年的专业产品维修经验，并由公司组织进行了培训，有登高作业人员、焊接人员，通过实际维修业务考察，基本能确保维修服务高质量进行。
设备/设施	维修设施：电动扳手， 液压扳手， 力矩杆， 电动葫芦， 电焊机， 铣床， 其他小型配套工具等维修服务设施， 满足要求
作业指导书	编制了维修服务的过程控制程序、维修服务管理制度、维修作业指导书等文件，经确认有效可行，能确保维修服务进行。
工作环境	维修工作环境可确保维修服务的有效运行。
维修的产品	执行 GL2010 工业服务 风力发电机组认证指南， 第一部分-风能 ISO 12944-2007 色漆和清漆-防护漆体系对钢结构的腐蚀保护 JB/T 10426.1-2004 风力发电机组制动系统第一部分：技术条件 JB/T 10426.2-2004 风力发电机组制动系统第二部分：试验方法 JB/T 3063-2011 烧结金属摩擦材料 技术条件 JB/T 7269-2007 干式烧结金属摩擦材料 摩擦性能试验方法 JB/T 10917-2008 钳盘式制动器 GB/T 15622-2005 液压缸试验方法 JB/T 10205-2010 液压缸 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 JB/T 7858-2006 液压元件清洁度评定方法及液压元件清洁度指标 NBT 31023-2012 风力发电机组高速轴液压盘式制动器 NBT 31024-2012 风力发电机组偏航液压盘式制动器 EN 10204 金属制品型式检验文件-验收试验证书 2006/42/EC 欧盟议会和欧盟理事会机械规章 GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/Z18620.4-2002 圆柱齿轮检验实施规范第4部分：表面结构及齿轮斑点检验 GB/Z18620.4-2002 圆柱齿轮检验实施规范第4部分：径向跳动及间隙检验 GB19073-2003 风力发电齿轮箱
其他	满足要求
结论：公司能确保维修服务正常进行 确认人：李珊珊、高珊珊 时间：2020.8.6	

ISO9001 标准 8.5.1 条款培训记录

BJXL/Z-018

时间: 2020.8.6 地点: 会议室 参加培训人员:	培训题目: ISO9001 标准 8.5.1	主办单位: 本公司	培训教师: 李珊珊 培训方式: 面 授
童翔、李珊珊、高珊珊、辛苇静			
培训内容: 对销售部(维修)人员进行 8.5.1 条款的培训, 每年年底由销售部(维修)人员进行维修的确认记录, 交总经理确认			
考核方式及成绩: 现场提问答题, 全部取得优良成绩。			
培训效果评价: 总经办人员对 ISO9001 标准的 8.5.1 条款补充了补充维修的确认记录, 对人员进行了培训, 人员有了深刻的认识, 结合本公司的实际情况, 认识到维修的确认记录的重要性, 保证在以后对维修的确认记录进行控制。			
评价人: 李珊珊			

编制: 日期: 2020.8.6
批准: **聂璐璐** 日期: 2020.8.6