





### 不符合项报告

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	衡水市骏鑫路桥养护工程有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	王宽
<p>不符合事实描述： 企业未能提供对企业识别的需确认过程（硫化）进行确认的证据。</p> <p>上述事实不符合：  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：周延                      审核组长：周延                      受审核方代表：王延培          日期：2020.10.31                      日期：2020.10.31                      日期：2020年10月31日</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>经验证，纠正措施有效</p> <p style="text-align: right;">审核员：周延                      日期：2020.11.13</p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对特殊过程进行确认(硫化)

纠正情况:

对硫化过程进行确认, 确认人员、设备、制定作业指导书

原因分析:

对硫化过程的重要性认识不足  
对标准理解不透彻

纠正措施:

对相关员工进行了培训  
制定硫化过程作业指导

预定完成日期: 2020.11.13

举一反三检查情况:

查生产过程中有无其它特殊过程, 有无类似错误

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 纠正措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期

王延涛

2020.11.13号



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

量具送检未回来, 没现场审核时未及时提供

纠正情况:

量具及时送检

原因分析:

员工马虎, 没能对送检过程进行控制

纠正措施:

对相关人员进行培训  
及时送检

预定完成日期: 2020.11.13

举一反三检查情况:

查其他量具的校准和送检情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证 纠正措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期

王延峰

2020.11.13号

## 员工培训记录表

表单编号：JL--004

培训地点	企业办公室		培训时间	2020.11.13
培训教师或负责人	王延浩	培训方式	讲课	
培训内容（标准学习）				
ISO9001：2015 标准 8.5.1、7.1.5 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	
办公室	王宽			
生产技术部	王泽秋			
车间	李洁			
<p>培训效果评价：</p> <p style="padding-left: 20px;">培训效果显著！</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">鉴定人：王延浩 日期：2020.11.13</p>				
备注：				

# 特殊过程确认记录

序号: 01

工序名称	硫化	确认时间	2020.11.13	确认地点	车间	类别	/	
确 认 内 容	评审所规定的准则	1	是否建立服务过程控制的程序?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		2	是否对过程的评审和批准做出准则?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	设备的认可	1	确认设备是否处于完好状态?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		2	设备上的监测装置是否经检定合格或校准, 并贴有合格标签?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		3	确认设备是否制定了保养计划, 并按计划保养?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		4	操作设备的精度、安全、可用性是否满足生产及质量要求?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		5	测量设备是否经检定全长, 贴有合格标签, 且在有效期内?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	人员资格的鉴定	1	新从事该工种的人员是否经培训合格?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		2	现从事该项工种的人员是否有连续工作的经验?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		3	操作人员近段时间内产品质量合格率是否达到规定的要求?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		4	操作员、检验员是否每年参加培训学习, 以提高操作技能?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		5	检验员是否熟悉相关的工艺规程、检验规程, 且有工作经验?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	记录的要求	1	该工序是否有相应的工艺规程和设备操作规程进行指导?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		2	使用的文件是否是现行有效版本?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		3	是否对所记录的结果进行分析, 为过程能力的改进与提高提供依据?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		4	检验员是否对过程的监督检验记录如实填写?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	其它	1	来料是否符合工艺规程的要求?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		2	来料是否经检验合格, 并有合格标识卡或标识移置?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		3	来料是否是从合格供应商名单中采购?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		4	是否对来料或产品进行互检?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
5		是否严格按工艺规程、作业指导书的要求进行操作?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
6		现场环境是否满足生产的要求?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
7		是否改进现场工作环境?				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
<p>确认人员意见:</p> <p>均达到要求。</p>								
<p>确认人员:</p> <p>王延浩、王泽秋</p>								