



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	滨州启邦标牌有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	杨恩待
不符合事实描述： 审核时发现企业未能提供对特殊过程印刷过程进行确认的证据，不符合规定要求。 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：姜海军 审核组长：姜海军 受审核方代表：杨恩待 日期：2020.12.4 日期：2020.12.4 日期：12.4 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证纠正措施及附件：特殊过程确认记录、培训记录。 实施有效。 审核员：姜海军 日期：2020.12.14			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对特殊过程印刷过程进行确认的证据。

纠正情况:

马上组织人员对印刷过程进行能力确认。

原因分析:

生产部负责人员对标准理解不深,自认为以前确认一次就行,不知道需要定期确认的重要性。

纠正措施:

对生产部负责人员进行标准知识培训,提高质量意识,掌握特殊过程确认的方法要求。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再查看其它有无类似情况,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:

杨恩涛

日期: 12.14

受审核方代表:

杨恩涛

日期: 12.14



培训记录表

JL-6.2-02

日期：2020.12.07	培训题目： ISO9001 标准和文件	培训教师：杨恩待
地点：公司办公室		培训方式：面授
参加培训人员： 全体管理者		
培训内容摘要： 1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 2、特殊过程确认要求和方法		
培训效果评价： 经现场评价，以上内容所有参加人员均考核合格。 经过本次学习大家初步了解了 iso9000 标准的要求与实施方法，取得了较好的成绩。 通过现场评价，所有培训人员更加深入地理解了标准条款的要求，及实施的意义，并且准备运用到实际工作之中，此次培训有效。		

填报人：刘秀红 审批人：杨恩待



特殊过程确认表

标识号: QB04-02-02

NO:

过程名称	印刷过程		车间	
人员 评 定	对人员有无特殊资质要求	无		
	操作人员	2 名		
	对人员的以往工作能力评定: 经过企业内部组织的专业知识培训, 工作经历 4 年, 培训合格上岗。 评定人: 刘秀红 日期: 20201207			
设备 评 定	设备名称	印刷 UV 机器		
	设备编号	QB-sb-01		
	型号/规格	UV		
	对设备的能力评定: 公司统一从合格供方采购, 现有 1 台, 平时正常使用和保养, 能够满足生产。 评定人: 杨恩厚 日期: 20201207			
工 艺 方 法 评 定	为保证产品质量需控制的工艺参数	温度调控、烫印直径、烫印宽度、烫印速度均符合工艺要求		
	工艺文件的名称及编号	《安全标识牌作业规范》		
	工艺文件的完整性、适宜性评定、记录要求: 生产操作过程中按照要求执行, 并填写《生产过程检查记录》 评定人: 杨恩厚 日期: 20201207			
以往产品质量反馈情况: 无 签字: 刘明瑞 日期: 20201207				
评定结论: 特殊过程控制有效, 能够保证产品质量。 批准: 杨恩特 日期: 20201207				