



## 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	新乡市金明能源有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	蔡静
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场审核发现，未提供对需确认过程——混料制浆工序进行了确认的证据。</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：    审核组长：    受审核方代表：          日期：2020.12.3    日期：2020.12.3    日期：2020.12.3</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>提供了“过程确认记录”，“培训记录”，          经验证，采取的措施有效。</p> <p>审核组长：    日期：2020.12.4</p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对混料制浆工艺进行确认。

纠正情况:

由生产技术部对混料制浆进行确认。

原因分析:

对生产技术部人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合,对生产技术部人员进行培训。

预定完成日期: 2020.12.15

举一反三检查情况:

经查,无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经验证有效。

受审核方代表:



日期: 2020.12.4

### 混料制浆工序确认记录

项目	确认结果	确认人
人员资格	混料制浆工序操作人员经过培训，并已考核合格，并从事该作业3年以上，符合上岗条件。	蔡静
设备能力	搅拌机为专用设备，进行日常维护保养，处在完好状态。	何新辉
工艺规程	建立了作业指导书，设定了过程监控参数，并经过公司总经理批准认可。	何新辉
工作环境	生产车间内，场地适宜，操作方便。	何新辉
监控记录	对工艺规程规定的工艺参数进行监控，并建立了过程监控记录。	何新辉
结果	经确认，该工序的人员资格、设备能力、工艺规程、工作环境和过程监控记录符合特殊过程要求，能够保证该工序的质量。	何新辉

批准人：张万库      日期：2020.12.4

## 培训记录表

时 间	2020.12.4	地 点	办公室
主 讲	蔡静		
参加人员	生产技术部全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 19001-2016 标准的 8.5.1/10.2 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。  评价人： 蔡静  2020 年 12 月 4 日		