



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	北京源泰恒塑料制品有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	安楠

不符合事实描述：
企业未能提供需确认过程（吹塑）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：周世 审核组长：周世 受审核方代表：冯春范
 日期：2021.1.12 日期：2021.1.12 日期：2020.1.12

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

1. 提供37副资料
 1) 不符合纠正措施表
 2) 特殊过程确认记录
 3) 培训记录 纠正措施有效

审核员：周世 日期：2020.1.16





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供需确认过程(吹塑)的确认记录

纠正情况:

组织生产人员补充需确认过程(吹塑)的确认记录

原因分析:

生产技术部人员工作疏忽 对GB/T19001:2016 与 ISO 9001:2015 标准 8.5.1条款理解不透

纠正措施:

生产部人员进行GB/T19001:2016 与 ISO 9001:2015 标准 8.5.1条款培训

预定完成日期: 2021.1.13

举一反三检查情况:

查看其他过程记录, 全部附存完整.

受审核方纠正措施有效性的验证:

补充了需确认过程(吹塑)的确认记录, 对人员进行培训, 措施有效

验证人: 日期:

马清艳

受审核方代表:

马清艳

日期: 2021.1.13

培训记录

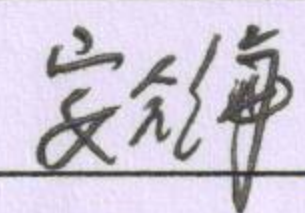
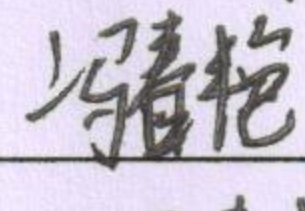
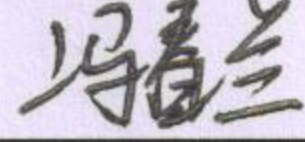
编号: JL-7.2-02

培训时间	2021.1.13	培训地点	会议室	培训教师	管代
培训内容	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1			培训方式	讲课
参加培训人员名单					
应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
冯兰	✓				
佟相明	✓				
安楠	✓				
夏伟	✓				
安海	✓				
培训内容摘要: (包括使用的培训教材等)					
GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1。					
考核成绩: (可附表)					
课堂提问、互动式学习, 全体合格。					
培训有效性评估:					
通过培训, 员工对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 有了深刻的理解, 并结合各相关人员的工作作出要求, 达到预期的目的, 培训有效。					
评估人: 安海			日期: 2021.1.13		

记录人: 冯兰

特殊过程确认报告

QR-8.5-01:

过程名称	吹塑过程	产品范围	公司所有产品		
过程评审和批准准则	过程确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准。				
组织确认单位	生产部	确认日期	2021 年 1 月 13		
特殊过程要求和简要说明： 吹塑过程是一个特殊过程，吹塑过程中无法进行测量和监控，只能在产品完成后进行检测。					
设备认可： 本公司采用先进的、精确的吹塑设备，进行吹塑过程的控制。					
人员资格： 本公司人员均进行了相关的培训，可满足要求					
文件： 对于吹塑过程，编制了过程管理制度检查要求进行管理。					
记录文件： 《吹塑作业指导书》、《检验记录》					
确认结论和意见： 该过程可满足需求。					
确认负责人：（签名）  日期：2021年1月13日					
序号	姓 名	参 加 确 认 单 位	部 门、职 务	签 字	备 注
1	安全海	总经理	总经理		
2	冯春艳	管代	经理		
3	冯春兰	办公室	经理		
4	佟相明	生产部	经理		
5	安楠	供销部	经理		