



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS Q:监查 1,E:监查 1		
受审核方	金华市康杰警用装备制造有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	刘永康

不符合事实描述:

未能提供对需确认过程“表面处理”进行确认的相关证据

- 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: *张子强* *王*

审核组长: *王*

受审核方代表: *刘永康*

日期: 2021.3.12

日期: 2021.3.12

日期: 2021.3.12

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

培训记录
 过程确认记录
 纠正措施有效, 未发生类似不符合

审核员: *王* 日期: 2021.3.15



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未对外包过程进行确认</p>
<p>纠正情况:</p> <p>对其进行确认</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对标准培训不到位, 导致未保留确认记录</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训, 提高质量意识</p> <p>预定完成日期: 2021 年 4 月 12 日前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>培训记录 过程确认记录 未发生类似不符合, 纠正措施有效</p> <p>验证人: 刘永康 日期: 2021 年 3 月 15 日</p>

体系文件培训记录

JL-7.1.2-03

时间：2021年3月15日	培训题目：	主办单位：	培训教师：高老师（外聘）
地点：会议室	外审不符合关闭	本公司	培训方式：视频
参加培训人员： 刘社周 张项 刘永康 裴俊田 及相关人员			
培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款内容及运用			
考核方式及成绩： 回答提问，能够流利正确回答。			
培训效果评价： 培训达到目的，提问均合格。 评价人：刘社周			

编制：丁红梅 日期：2021年3月15日

批准：刘社周

日期：2021年3月15日

特殊过程确认表

过程内容：表面处理过程（喷漆、电镀、氧化）

确认项目	确 认 要 求	确 认 部 门	确 认 结 论
外包方资质	有经营资质	工程 部	符合要求 签名：刘永康
人力资源	岗位要求： 有丰富设计的工作经历，熟悉喷漆、电镀、氧化处理工作；入职前经过培训	工 程 部	符合要求 签名：刘永康
设备 材料	设备：设备符合要求，定期检修 环保材料	工 程 部	符合要求 签名：刘永康
作业方法	有作业指导书	工 程 部	符合要求 签名：刘永康
记录要求	设备保养、人员资格、检验记录	工 程 部	符合要求 签名：刘永康

确认人：刘永康

日期：2021年3月15日