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** | **任丘市红河邮电器材有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **陪同人员** | **郭宁波** |
| **不符合事实描述:**  **审核发现，未提供对需确认过程进行了确认的证据。**  **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 45001-2020 idt ISO 45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **微信图片_20190904151347微信图片_20190904151347**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.2.1 日 期：2021.2.1 日 期：2021.2.1** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **提供了“特殊过程确认记录”、“培训记录”，**  **经验证，采取的措施有效。**  **微信图片_20190904151347**  **审核组长： 日期：2021.3.1** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  未按要求对需确认过程进行确认。 |
| **纠正情况：**  由生产技术部对生产过程涉及的需确认过程进行确认，并保留证据。 |
| **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：** |
| **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，能够有效防止类似不符合再发生。**    **受审核方代表： 日期：2021.2.28** |

**特殊过程确认记录**

JL-8.5-02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工序名称** | 挤出 | **所在部门** | 生产技术部 |
| **组织确认部门** | 车间 | **部门负责人** | 郭世友 |
| **人员情况** | 从事塑料管材生产工作的相关人员符合本公司岗位入职要求条件，均为初中以上学历，具有3年以上相关工作经验，经过公司培训，并现场考核通过。  操作人员: 马宗磊  考核人: 郭世友 日期: 2021.2.27 | | |
| **设备情况** | 本公司的管材流水线工作状态良好,完全能满足本公司塑料管材生产的需要。  考核人: 郭世友 日期: 2021.2.27 | | |
| **依据文件** | 本公司编有《挤出过程作业指导书》  考核人: 郭世友 日期: 2021.2.27 | | |
| **确认结论** | 本公司完全有能力进行管材生产过程。  考核人:郭世友 日期: 2021.2.27 | | |
| **确认日期** | 2021年2月27日 | | |
| **批准** | 总经理：郭宁波/2021.2.27 | | |

**特殊过程确认记录**

JL-8.5-02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工序名称** | 焊接 | **所在部门** | 生产技术部 |
| **组织确认部门** | 车间 | **部门负责人** | 郭世友 |
| **人员情况** | 从事焊接工作的相关人员符合本公司岗位入职要求条件，均为初中以上学历，具有3年以上相关工作经验，经过公司培训，并现场考核通过。  操作人员: 付盼葛  考核人: 郭世友 日期: 2021.2.27 | | |
| **设备情况** | 本公司的电焊机工作状态良好，完全能满足本公司线路铁件、机箱机柜生产的需要。  考核人: 郭世友 日期: 2021.2.27 | | |
| **依据文件** | 本公司编有《焊接过程作业指导书》  考核人: 郭世友 日期: 2021.2.27 | | |
| **确认结论** | 本公司完全有能力进行焊接过程。  考核人:郭世友 日期: 2021.2.27 | | |
| **确认日期** | 2021年2月27日 | | |
| **批准** | 总经理：郭宁波/2021.2.27 | | |

**特殊过程确认记录**

JL-8.5-02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工序名称** | 压制 | **所在部门** | 生产技术部 |
| **组织确认部门** | 车间 | **部门负责人** | 郭世友 |
| **人员情况** | 从事压制工作的相关人员符合本公司岗位入职要求条件，均为初中以上学历，具有3年以上相关工作经验，经过公司培训，并现场考核通过。  操作人员: 兰艳伟  考核人: 郭世友 日期: 2021.2.27 | | |
| **设备情况** | 本公司的液压机工作状态良好,完全能满足本公司树脂井盖生产的需要。  考核人: 郭世友 日期: 2021.2.27 | | |
| **依据文件** | 本公司编有《压制过程作业指导书》  考核人: 郭世友 日期: 2021.2.27 | | |
| **确认结论** | 本公司完全有能力进行树脂井盖压制过程。  考核人:郭世友 日期: 2021.2.27 | | |
| **确认日期** | 2021年2月27日 | | |
| **批准** | 总经理：郭宁波/2021.2.27 | | |