



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	菏泽市鑫源仪器仪表有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	李建岭
不符合事实描述： 审核时发现企业的焊接过程为需确认的过程，但是未能提供对该过程进行确认的证据，不符合文件和标准要求。 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：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature] 日期：2021.5.22 日期：2021.5.22 日期：5.22			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了不符合纠正措施及附件，特殊过程确认记录 培训记录，实施有效。 审核员：[Signature] 日期：2021.5.25			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对焊接过程进行确认的证据。

纠正情况:

组织人员对特殊过程进行确认。

原因分析:

生产部相关人员对标准学习不足、掌握不准确,没有意识到对特殊过程确认的重要性。

纠正措施:

组织人员学习 QMS 标准 8.5.1 条款要求;
学习公司的《生产和服务提供控制程序》要求。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再查有无其他类似情况,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施实施有效。

验证人: 冯素霞

日期: 21.5.25

受审核方代表: 冯素霞

日期: 21.5.25



员工培训考核记录表

时间: 2021.5.24	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 李建岭
地点: 办公室		培训方式: 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格; 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款要求; 3. 学习公司的《生产和服务提供控制程序》要求。	
考核成绩	考核方式: 现场提问。 考核结果: 合格	
有效性评价	现场提问合格, 经评价已达到培训目的。 评价人: 冯素霞	

特殊过程确认记录

工序名称	焊接
人员	焊接过程的操作人员均参加了培训，经培训合格后上岗，熟练地掌握了焊接工序的操作技能，能够胜任本职工作。
机械设备	企业为焊接过程的所使用的设备（电烙铁）按照相关的《设备管理细则》的要求对设施进行了日常的保养和检修，确保设备时刻处于良好的运行状态，满足生产的需要。经确认现场焊接设备（电烙铁）工作正常。
材料	所采购的物资（焊锡、松香）已检验合格
工艺方法	企业为焊接过程编制了相关的电烙铁焊接技术指导书，操作人员工作时有据可依。经确认工艺参数和工作方法均符合要求。
环境	工作场地宽敞，便于及时将焊接后的产品转运，防护措施得当。
结论	可以满足过程能力的需求，提供合格的产品。
确认时间	2021.5.24
确认人员	李建岭、李建华、刘军想、冯素霞