



不符合项报告

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2		
受审方	霍尔新风(重庆)环保科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	罗领万

不符合事实描述:

现场未能提供特殊过程（焊接）的过程确认记录，不符合标准 8.5.1 生产和服务提供的控制 e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格；若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

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：王平
日期：2021.06.17审核组长：王平
日期：2021.06.17受审核方代表：罗领万
日期：2021.06.17

措施执行有效

审核员：王平

日期：2021.6.18





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场未能提供特殊过程(焊接)的过程确认记录,不符合标准 8.5.1 生产和服务提供的控制 e)

配备胜任的人员,包括所要求的资格;若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认,并定期再确认。

纠正情况:

相关人员立即对特殊过程(焊接)的过程能力进行确认并形成记录。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽,对标准及公司管理文件不熟系。

纠正措施:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2021.06.21

举一反三检查情况:

进行全面的清查,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,完成情况良好。

验证人:

罗宇

日期:

2021.06.18

受审核方代表:

罗领万

日期:

2021.06.18



培训记录表

时间：2021年06月18日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：廖波
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 廖波、张友生、白守贵		
培训内容摘要： 1、提高保留评审信息工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人：罗领万	2021年06月18日	
备注：		

填表人/日期：罗宇

2021年06月18日



扫描全能王 创建

特殊过程确认记录表

编号:

特殊过程名称	焊接		
一、设施能力确认			
设备编号	名称	能力(可靠、适用、安全性)要求	评价
NB-350E	二氧化碳保护电焊机	按期进行维护保养	合格
二、操作人员能力确认			
岗位名称	姓名	岗位能力要求(培训、技能、经验)	评价
焊工	梁宵	持证上岗, 能够胜任该岗位	合格
焊工		持证上岗, 能够胜任该岗位	合格
三、工艺确认			
文件名称	编号	编制	批准
焊接作业指导书	HEXF-06-C	廖波	罗领万
四、监测器具确认			
器具名称	编号	确认要求	评价
确认结论:			
本过程预期要求: 能按照焊接指导书要求, 保证焊接活动顺利进行。			
(√) 满足过程能力需求;			
□不满足过程能力需求, 改进方面在_____ / _____; 改进后应重新进行确认。			
确认人员签名: 向宇贵、廖波		确认日期: 2021.06.18	
公司技术主管审批(再确认):			
☒ 满足 ☐ 较满足 ☐ 不满足 签名: 廖波 2021.06.18			



扫描全能王 创建