



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	无棣盛大电力科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	刘伟

不符合事实描述：

企业识别了焊接过程和销售过程为需要确认的过程，但是审核时未能提供相关确认证据，不符合规定要求。

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：2021.6.25 日期：2021.6.25 日期：2021.6.25

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

马金记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：2021.7.1



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能对焊接过程、销售过程进行确认。

纠正情况:

立即组织人员对焊接和销售过程进行确认

原因分析:

相关部门人员对标准理解不够深刻,导致不能及时对焊接和销售过程进行确认。

纠正措施:

对相关人员进行培训

预定完成日期: 2021 年 7 月 7 日前完成

举一反三检查情况:

查其他相类似过程是否需要确认或是否得到确认,未发现类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人: 日期: 胡燕君 2021.7.1

受审核方代表: 日期: 胡燕君 2021.7.1

培训记录表

JL-6.2-02

日期：20210628	培训题目： ISO9001 标准	培训教师：胡洪君
地点：公司办公室		培训方式：面授
参加培训人员： 生产部管理人员		
培训内容摘要： 1、ISO9001：2015 8.5.1 2、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <u>6.1.3</u> 3、ISO45001：2018 标准 <u>6.1.3</u> 2、过程确认方法		
培训效果评价： 经现场评价，以上内容所有参加人员均考核合格。 经过本次学习大家初步了解了 iso9000 标准的要求与实施方法，取得了较好的成绩。 通过现场评价，所有培训人员更加深入地理解了标准条款的要求，及实施的意义，并且准备运用到实际工作之中，此次培训有效.100%合格。		

填报人：胡洪君

审批人：胡刚国

过程确认表

SD04-02-03

NO:

确认日期： 2021 年 6 月 28 日

特殊过程：

销售过程

确认项目	确认记录	是否再确认
人员资格能力是否满足	销售人员岗前通过了内部培训，工作经验 3 年以上，公司每季度定期专项业务培训	否
设备设施是否满足要求	销售人员专门办公室，办公电脑、交通工具齐全，能够满足销售过程需求	否
操作指导方法是否得到使用	销售人员销售技能能够满足现代公司需求	否
特殊过程控制是否有记录	销售内部有销售计划，日常出差日志，订单合同等记录	否
条件变化时是否重新确认	没有条件变化情况	否
再确认		
再确认项目	确认记录	
无	无	
结论： 特殊过程的控制是有效的，能够满足要求。		

确认人：胡洪君

批准：

胡刚国

特殊过程确认表

标识号: KT04-02-02

NO:

过程名称	焊接	车间	
人员 评 定	对人员有无特殊资质要求	无	
	操作人员	1 名	
	对人员的以往工作能力评定: 经过国家官方的专业知识培训与鉴定, 工作经历 3 年, 培训合格上岗。 评定人: 胡洪君 日期: 20210628		
设备 评 定	设备名称	电焊机	
	设备编号	SD-ZS-03	
	型号/规格	DH258	
	对设备的能力评定: 公司统一从合格供方采购, 现有 1 台, 平时正常使用和保养, 能够满足生产。 评定人: 胡洪君 日期: 20210628		
工 艺 方 法 评 定	为保证产品质量需控制的工艺参数	电压达到 220V, 电流 250A	
	工艺文件的名称及编号	《电焊操作规范》	
	工艺文件的完整性、适宜性评定、记录要求: 生产操作过程中按照要求执行, 并填写《电焊操作记录》 评定人: 胡洪君 日期: 20210628		
以往产品质量反馈情况: 无 签字: 胡刚国 日期: 20210628			
评定结论: 特殊过程控制有效, 能够保证产品质量。 批准: 胡刚国 日期: 20210628			