



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 2		
受审核方	成都格赛科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	黄万清
不符合事实描述: 现场查看未能提供特殊过程(焊接过程)确认的相关记录。不符合标准 8.5.1 条款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: 李林 审核组长: 李林 受审核方代表: 李林 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) 经验证纠正措施有效, 不符合可以关闭 审核员: 李林 日期: 2021.6.28			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看未能提供特殊过程(焊接过程)的能力确认表,

纠正情况:

立即对特殊过程(焊接)进行能力确认,并形成记录.

原因分析:

相关人员工作疏忽,对特殊过程管理运行流程不熟悉,

纠正措施:

1. 立即对特殊过程(焊接)进行能力确认,形成记录.
2. 组织相关人员进行现场培训.

预定完成日期: 2021.6.28

举一反三检查情况:

车间全面排查,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,无类似情况发生.

验证人:

滕贵

日期:

2021.6.28

受审核方代表:

张白河

日期:

2021.6.28



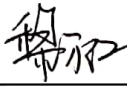
培训记录表

填表人/日期: 李仁 2021.6.28

时间: 2021 年 6 月 28 日	培训项目: 外审不符合项整改培训	培训教师: 滕威
地点: 会议室		培训方式: 学习、讨论
参加培训人员名单: 李仁 李仁 夏永刚 李荣 苏方明		
培训内容摘要: 1. 提高对特殊过程(焊接过程)的过程能力确认记录工作的重要性认识,引起足够高的重视。 2. 认真学习201001标准8.5.1条款的相关内容。		
考核方式及成绩: 通过现场讨论,对问题的产生原因,与合格要求如熟悉了解,对问题的要求理解有一致认识,提高认识,明确工作责任,达成共识。		
考核评价: 加强学习,提高认识,明确责任,严格执行标准,确保质量。 评价人: 滕威 2021.6.28		
备注:		



特殊过程确认记录表

特殊过程名称	焊接过程		
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
	电烙铁	定期维护，保证合格、安全生产	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
焊接人员	王玉兰	经公司内部培训，能够胜任岗位工作	合格
三、工艺确认			
文件名称	编号	编制 批准	评价
焊接作业指导书		黎万红 滕崑	合格
四、监测器具确认			
器具名称	编号	确认要求	评价
		经校准，能满足监测要求	合格
确认结论： 本过程预期要求：能按照工艺要求，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：  日期 2021.6.28			
公司技术主管审批（再确认）： ☒ 满足 ☐ 较满足 ☐ 不满足 签名： 