



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	内蒙古联创嘉业精密机械制造有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	周涛
不符合事实描述： 经识别，焊接过程为需确认的过程，企业未能提供对焊接过程进行确认的相关证据 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 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：2019.11.13 日期：2019.11.13 日期：2019.11.13 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训记录 过程确认表 审核员：[Signature] 日期：2019.11.15			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 为对焊接过程进行确认
纠正情况: 对焊接过程进行确认
原因分析: 相关人员对标准培训不到位，导致未保留记录
纠正措施: 组织相关人员进行培训 预定完成日期: 2019 年 12 月前
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，无类似不符合发生
受审核方纠正措施有效性的验证: 纠正措施有效 验证人: 周涛 日期: 2019 年 11 月 15 日 受审核方代表: 周涛 日期 2019 年 11 月 15 日

培训记录

编 号：JL-7.2-02

培训时间	2019.11.15	培训地点	会议室	培训教师	周涛
培训内容	外审不符合关闭			培训方式	讲课
参加培训人员名单					
应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
赵喜军	√				
周帅鹏	√				
杨丽	√				
李茂林	√				
邬俊怀	√				
培训内容摘要：（包括使用的培训教材等） GB/T19001-2016 标准 8.5 条款及生产和服务提供控制程序内容及运用					
考核成绩：（可附表） 课堂提问、互动式学习，全体合格。					
培训有效性评估： 通过培训，员工对 ISO 9001 标准有了一定理解，并结合各相关人员的工作作出要求，达到预期的目的，培训有效。 评估人： 邬俊怀 日期： 2019 年 11 月 15 日					

记录人：杨丽

过程能力确认记录

编号: JL-8. 5. 1-03

评估单位	生产部	评估负责人	各部门负责人	评估时间	2019. 11. 15
评估的过程：焊接过程					
人员的能力： 本岗位人员具有高中学历，从事焊接工作多年，具有电焊工本。					
设备的能力： 对设备进行周保养，发现问题及时修理，确保焊接设备运行正常。					
工艺及方法的选择： 根据生产的需要本公司制定了焊接作业指导书，在标准中明确规定了焊接过程的工作标准。					
原辅材料的质量： 对原辅材料厂家进行了合格供方评审，对采购的材料进行进货检验，能够确保原辅材料质量。					
评估结果： 经过对以上人员、设备、工艺方法、原副材料的评估，能够基本保证焊接过程，确保焊接过程质量。 评价人：各部门负责人					