



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

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 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	山东明驰环境科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	谢冬冬
不符合事实描述： 企业识别了成型过程为需确认的过程，但是未能提供对成型过程进行确认的证据，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： <u>李俊军</u> 审核组长： <u>李俊军</u> 受审核方代表： <u>王兵</u> 日 期： <u>2019.11.17</u> 日 期： <u>2019.11.17</u> 日 期： <u>2019.11.17</u>			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） <u>验证了纠正措施及附件：成型过程确认记录、培</u> <u>训记录，实施有效。</u> 审核员： <u>李俊军</u> 日期： <u>2019.11.21</u>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对成型过程进行确认的证据。

纠正情况:

对成型过程进行过程能力确认。

原因分析:

生产部负责人对标准理解不深刻, 没有认识到过程能力确认的重要性。

纠正措施:

对生产部管理人员培训 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款的要求。

预定完成日期: 2019. 11. 30

举一反三检查情况:

检查其他部门和过程有无类似情况, 经检查未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人:

王庆

日期:

2019. 11. 21

受审核方代表:

王庆

日期:

2019. 11. 21



特殊过程确认记录

确认项目	确认结果
特殊过程名称	成型
人员	成型过程的操作人员均参加了培训，有上岗证，经培训合格后上岗，熟练地掌握了成型工序的操作技能，能够胜任本职工作。
机械设备	企业为成型过程的所使用的设备按照相关的《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。经确认现场成型设备均工作正常。
材料	所采购的物资已检验合格
工艺方法	企业为成型过程编制了相关的作业指导书，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，便于及时将成型后的产品转运，防护措施得当。
产品检验	成型后产品经检验，符合质量指标要求，合格。
结论	可以满足过程能力的需求，提供合格的产品。
确认时间	2019. 11. 20
确认人员	王晓华、 高大鹏、 王焕亮、 谢冬冬、 赵承国



员工培训考核记录表

时间：2019.11.19	培 训 主 题	培训教师： 王兵
地点：办公室	外审不符合整改培训	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 3. 学习 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款；	
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：王兵	