



不符合项报告

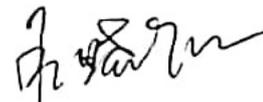
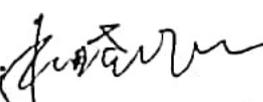
审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	天津贵和鸿兴钢结构工程有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	刘玉香

不符合事实描述：

经识别，焊接、喷漆过程为需确认的过程，企业未能提供对焊接、喷漆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： 审核组长： 受审核方代表：张园园
 日期：2019.11.19 日期：2019.11.19 日期：2019年11月19日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
 过程确认记录
 纠正有效

审核员： 日期：2019年11月20日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

为对焊接、喷漆过程进行确认

纠正情况:

对焊接、喷漆过程进行确认

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: 刘玉香 日期: 2019年11月20日

受审核方代表: 刘玉香 日期 2019年11月20日

张园园

培训记录

编号：JL-7.2-02

培训时间	2019.11.20	培训地点	会议室	培训教师	刘涛
培训内容	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
周路	√				
刘恩玉	√				
李迎松	√				
刘琳	√				
张淑芬	√				
刘涛	√				
<p>培训内容摘要：（包括使用的培训教材等）</p> <p>GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款及生产和服务提供控制程序内容及运用</p>					
<p>考核成绩：（可附表）</p> <p>课堂提问、互动式学习，全体合格。</p>					
<p>培训有效性评估：</p> <p>通过培训，员工对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。</p> <p>评估人： 刘涛 日期：2019年11月20日</p>					

记录人：刘琳

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	2019.11.20
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					

过程能力确认

评估单位	生产部	评估负责人	各部门负责人	评估时间	2019.11.20
评估的过程：喷漆过程					
人员的能力： 本岗位人员具有高中学历，从事喷漆工作多年。					
设备的能力： 对设备进行周保养，发现问题及时修理，确保喷漆设备运行正常。					
工艺及方法的选择： 根据生产的需要本公司制定了喷漆作业指导书，在标准中明确规定了喷漆过程的工作标准。					
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，能够基本保证喷漆过程，确保过程质量。 评价人：各部门负责人					