



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	德阳市源亿丰机械有限公司	陪同人员	
受审核部门	生产技术部	预计整改 完成日期	2021.08.30

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

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 45001-2020 idt ISO 45001: 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: 徐通英
 日期: 2021.8.26 日期: 2021.8.26 日期: 2021.8.26

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经纠正纠正措施有效 不符合项予以关闭

审核员: 李林 日期: 2021.8.27





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。

纠正情况:

相关人员立即对特殊过程的过程能力进行确认并形成记录。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽，对标准及公司管理文件不熟系。

纠正措施:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2021.08.30

举一反三检查情况:

进行全面的清查，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，完成情况良好。

验证人: 徐通爽

日期: 2021.8.27

受审核方代表: 徐通爽

日期: 2021.8.27



培训记录表

时间：2021 年 08 月 27 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：徐海英
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单：徐海英、向小右、向大英、王中辉、王得豪		
培训内容摘要： 1、提高保留评审信息工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人：徐海英		2021 年 08 月 27 日
备注：		

填表人/日期：徐海英

2021 年 08 月 27 日



扫描全能王 创建

特殊过程确认记录表

编号:

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
HC3110601019	电焊机	经定期检测,性能可靠,安全	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
焊工	丁南华	经公司培训,能够胜任该岗位且有焊工操作证	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	YYF-06-C	徐海英 向天英	合格
四、监测器具确认			
器具名称	编号	确认要求	评价
确认结论: 本过程预期要求:能按照<u>工艺</u>要求,保证<u>生产</u>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: 丁南华 确认日期: 2021.8.27			
公司技术主管审批(再确认): ☒ 满足 ☐ 较满足 ☐ 不满足 签名: 徐海英 2021年8月27日			



扫描全能王 创建