



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	天津市天风机械制造厂	陪同人员	刘伯新
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2021.9.24

不符合事实描述:

质量手册中未识别出焊接为特殊过程，也未提供特殊过程再确认记录。

上述事实不符合：GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 8.5.1

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 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

能源认证标准： 条款

GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

GB 14881-2013 标准 条款相关要求

危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质：严重 一般

审核员：*张明*

审核组长：*张明*



受审核方代表：*刘伯新*

日期：

日期：

日期：2021.9.24



纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

- 1、已对质量手册进行修订
- 2、已对焊接过程进行特殊过程再确认，提供了特殊过程确认记录
- 3、已对标准相关条款进行了培训
- 4、纠正措施验证有效

审核员：

日期：2021.9.24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

质量手册中未识别出焊接为特殊过程.也未提供特殊过程再确认记录.

纠正情况:

对质量手册进行修订,对焊接过程进行特殊过程再确认,提供了特殊过程确认记录

原因分析:

生产部人员对 GB/T 19001:2016. idt 150 9001:2015 标准 8.5.1 不熟悉.

纠正措施:

对质量手册进行修订对焊接过程进行特殊过程再确认.提供了特殊过程确认记录.对人员进行了 GB/T 19001:2016 idt 150 9001:2015 标准 8.5.1 条款培训





预定完成日期: 2021.9.24

举一反三检查情况:

检查其他记录,未发现有遗漏

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效.

验证人: 葛北文 日期: 2021.9.24

受审核方代表: 葛北文 日期: 2021.9.24



文件编号: QM-TFJX-2021

版本: A/1

受控状态:

发放编号:

质 量 手 册

(依据 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准)

编 制: 综合部

审核人: 葛兆立

批准人: 刘伟

2021年9月24日发布

2021年9月24日实施

天津市天风机械制造厂 发布

c) 在适当阶段实施检查和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制要求以及产品和服务的验证标准；

质 量 手 册		版 本	A
		修 改 码	1
内 容	8. 运 行	页 码	5/6

- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括岗位所要求的资格；
- f) 识别特殊过程，对特殊过程的能力进行确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

经识别：本公司的特殊过程为焊接过程。

8.5.2 标识和可追溯性

- a) 公司应采用适当的方法识别产品，避免混淆。
- b) 应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别产品检验状态。避免非预期使用。
- c) 若要求可追溯，组织应对产品施加唯一性标识，如批号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。

8.5.3 顾客或外部供方的财产

a) 公司在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，如材料、零部件、工具和设备，顾客的场所，知识产权和个人信息。应予以识别、验证、保护和维护。

若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录。

8.5.4 防护

公司应在生产和服务提供期间对产品进行必要防护，包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护。以确保符合要求。

8.5.5 交付后的活动

特殊过程确认记录

QR-8.5-01:

过程名称	焊接过程	产品范围	焊接产品		
过程评审和批准准则	过程确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录, 并由确认负责人批准。				
组织确认单位	生产部	确认日期	2021年9月24日		
特殊过程要求和简要说明: 焊接过程是一个特殊过程, 焊接过程中无法进行测量和监控, 只能在焊接完成后进行检测。					
设备认可: 本公司采用先进的、精确的焊接设备和优良的焊接裁量, 进行焊接过程的控制。					
人员资格: 本公司焊接员均进行了相关的培训, 可满足要求					
文件: 对于焊接过程, 编制了管理制度及控制程序进行管理。					
记录文件: 《焊接作业指导书》、《检验记录》					
确认结论和意见: 该过程可满足需求。					
确认负责人: (签名) 刘伟 日期: 2021年9月24日					
序号	姓名	参加确认单位	部门、职务	签字	备注
1	刘伟	管理层	总经理	刘伟	
2	刘建萍	综合部	经理	刘建萍	
3	刘伯新	生产部	经理	刘伯新	

标准 8.5.1 条款培训记录

BJLS/Z-018

时间:	培训题目:		主办单位:	培训教师:
地点: 会议室	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标 8.5.1 条款培训		本公司	管代
参加培训人员:	刘伟 肖水之 刘建涛 刘白新			
培训内容:	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 生产和服务提供的控制、			
考核方式及成绩:	现场提问答题, 全部取得优异成绩			
培训效果评价:	综合部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款有了深刻的认识, 结合本公司的实际情况, 认识到生产和服务提供的控制重要性。 评价人: 肖水之			

编制: 综合部

日期:

批准:

刘伟

日期:

2021.9.24