北京国标联合认证有限公司　　ISC-B-II-16(05版)

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

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（）次□证书转换□特殊审核□其他		
受审核方	泊头市中金机械设备制造有限公司	陪同人员	王金金
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2021.10.5

不符合事实描述：

生产部，未能提供对需确认过程“浇铸”“热处理”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 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

不符合性质：□严重　☑一般

审核员：李京田　审核组长：李京田　受审核方代表：王金金

日　期：2021.10.5　日　期：2021.10.5　日　期：2021.10.5

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了浇铸、热处理过程确认记录．及培训记录．

予以纠正．不符合关闭

审核员：李京田　日期：2021.10.5

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未能提供对需确认过程“浇铸”“热处理”进行确认的相关证据
纠正情况： 补充确认过程“浇铸”“热处理”进行确认的记录
原因分析： 生产部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款理解不够
纠正措施： 对综合部人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 预定完成日期：
举一反三检查情况： 检查其他记录文件没有发现类似情况
受审核方纠正措施有效性的验证： 对人员进行培训，措施有效。 验证人：王金金 日期：2021.10.5

受审核方代表：王金金 日期:2021.10.5

培训记录

JL-7.1.2-02

时间：2021 年 10 月 5 日	培训题目：GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1	主办单位：咨询中心	培训教师：李桂荣
地点：会议室			培训方式：面授
参加培训人员：王奎峰、尹荣燕、刘化生、王金金			
培训内容：GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 培训。			
考核方式及成绩：现场提问　全部能够回答提问。			
培训效果评价：生产部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 有了深刻的认识，保证今后严格按标准执行。 评价人：李桂荣			

编制：王金金　　日期：2021 年 10 月 5 日　　批准：王奎峰　　日期：2021 年 10 月 5 日

特殊过程确认记录表

过程名称	热处理过程	产品范围	铸铁件、铸钢件产品
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 10 月 5 日

特殊过程要求和简要说明：

热处理过程是一个特殊的过程，产品质量不能完全依靠检验来验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定，所以需进行过程确认。

本过程需要控制的参数有：
设备参数、人员的资质、记录、工艺文件

设备认可：
本公司采用热处理设备运行可靠，能满足要求。

人员资格：
本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求。

工艺文件：
对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。

记录文件：
《热处理过程记录》、《检验记录》等

确认结论和意见：

该过程可满足需求。

确认负责人：（签名） 刘长生 日期：2021 年 10 月 5 日

序号	姓 名	参加确认单位	职称或职务	签 字	备注
1	刘长生	生产部	经理	刘长生	
2	王金金	综合部	经理	王金金	
3	李桂荣	管理层	管代	李桂荣	
4	李双和	质检部	经理	李双和	

特殊过程确认记录表

过程名称	浇铸过程	产品范围	铸铁件、铸钢件产品
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 10 月 5 日

特殊过程要求和简要说明：

浇铸过程是一个特殊的过程，产品质量不能完全依靠检验来验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定，所以需进行过程确认。

本过程需要控制的参数有：
设备参数、人员的资质、记录、工艺文件

设备认可：
本公司设备运行可靠，能满足要求。

人员资格：
本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求。

工艺文件：
对公司产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。

记录文件：
《浇铸过程记录》、《检验记录》等

确认结论和意见：

该过程可满足需求。

确认负责人：（签名） 刘长生 日期：2021 年 10 月 5 日

序号	姓 名	参加确认单位	职称或职务	签 字	备注
1	刘长生	生产部	经理	刘长生	
2	王金金	综合部	经理	王金金	
3	李桂荣	管理层	管代	李桂荣	
4	李双和	质检部	经理	李双和	