



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	沧州荣森管业有限公司	陪同人员	王云龙
受审核部门	生产技术部	预计整改 完成日期	2021.11.15

不符合事实描述:

未能提供对发泡特殊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 45001-2020 idt ISO 45001: 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:

姜海军

审核组长:

姜海军

受审核方代表:

王云龙

日期:

2021.11.1

日期:

2021.11.1

日期:

11.4

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 发泡过程确认记录, 培训记录实施有效。

审核员:

姜海军

日期:

2021.11.4



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未能提供对发泡特殊过程进行确认的证据。
纠正情况: 马上组织人员对发泡过程进行能力确认。
原因分析: 相关人员对标准知识学习不足，不知道需要定期对发泡特殊过程进行确认的重要性。
纠正措施: 对相关人员进行培训教育，提高过程控制管理意识。 预定完成日期：2021.11.15 日
举一反三检查情况: 再检查其他有无类似情况，未发现。
受审核方纠正措施有效性的验证: 查验了发泡过程确认记录，培训记录，整改措施有效。 验证人：王飞龙 日期：11.4

受审核方代表：王飞龙

日期：11.4

员工培训考核记录表

时间: 2021.11.4	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 王云龙
地点: 办公室		培训方式: 讲解
参加培训人员	全体人员	
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 条款要求; 3. 学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款要求; 4. 学习公司的生产和服务提供控制程序要求; 5. 学习特殊过程确认基本知识; 6. 学习法律法规收集的基本知识。	
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: 王云龙 日期: 2021.11.4	

编号: JL7.2-03

编制: 办公室

发泡特殊过程确认记录

确认项目	确认结果
工序名称	发泡
人员	发泡过程的操作人员均参加了 2021. 5 月份企业针对特殊过程员工的培训，经培训合格后上岗，熟练地掌握了发泡工序的操作技能，能够胜任本职工作。
机械设备	企业为发泡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。经确认现场发泡设备工作正常。
材料	所采购的物资已检验合格
工艺方法	企业为发泡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，便于及时将发泡后的产品转运，防护措施得当。
产品检验	发泡后产品经检验合格。
结论	可以满足过程能力的需求，提供合格的产品。
确认时间	2021. 11. 3
确认人员	翟玉明、孙维超、王云龙、马金光、张东先