



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	孟村回族自治县德发铸造有限公司	陪同人员	高鹏
受审核部门	生产技术部	预计整改 完成日期	2021. 11. 10

不符合事实描述:

未能提供对浇注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: 李红军 审核组长: 李红军 受审核方代表: 高鹏
 日期: 2021.11.4 日期: 2021.11.4 日期: 11.4

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

李红军记录了不符合纠正措施及附件: 浇注过程确认记录, 培训记录, 实施有效。

审核员: 李红军 日期: 2021.12.2



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对浇注特殊过程进行确认的证据。

纠正情况:

马上组织人员对浇注过程进行能力确认。

原因分析:

相关人员对标准知识学习不足, 不知道需要定期对浇注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. 10 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:

查验了浇注过程确认记录, 培训记录, 整改措施有效。

验证人:

高建法

日期: 12.2

受审核方代表:

高建法

日期: 12.12

员工培训考核记录表

时间：2021.11.10	培 训 主 题	培训教师： 高鹏
地点：办公室	外审不符合整改培训	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 9.1.2 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. 学习合规性评价基本知识。	
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：  日期：11.10	

浇注特殊过程确认记录

确认项目	确认结果
工序名称	浇注
人员	浇注过程的操作人员均参加了 2021. 6 月份企业针对特殊过程员工的培训，经培训合格后上岗，熟练地掌握了浇注工序的操作技能，能够胜任本职工作。
机械设备	企业为浇注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。经确认现场浇注设备工作正常。
材料	所采购的物资已检验合格
工艺方法	企业为浇注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，便于及时将浇注后的产品转运，防护措施得当。
产品检验	浇注后产品经检验合格。
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. 12. 1
确认人员	高林、高鹏、李欢、周景翠