



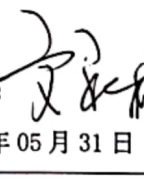
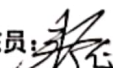


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

### 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 checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆宾鹏科技有限公司	陪同人员	文永彬
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022年6月2日
<p>不符合事实描述: 公司识别焊接过程为需确认过程, 现场不能提供对该过程进行年度确认的记录。不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 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;  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员:     审核组长: 张心     受审核方代表: </p> <p>日期: 2022年05月31日    日期: 2022年05月31日    日期: 2022年05月31日</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">纠正措施验证有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员:     日期: 2022年6月2日</p>			





### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司改型时承接过程为确认过程. 不能提供该过程历年培训记录

纠正情况:

立即组织人员对该过程进行确认.

原因分析:

管理层未按要求对过程进行年度确认.

纠正措施:

对相关人员进行培训 GB/T 19001-2016 的 8.5.1 和 2 件培训. 后续考核  
按文件要求进行确认

预定完成日期: 2022.6.2

举一反三检查情况:

其他按文件执行. 未出现类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

已验证过程满足要求. 培训有效.

验证人:

*李永彬*

日期:

2022.6.1

受审核方代表:

*李永彬*

日期:

2022.6.1



## 培训记录

培训时间	2022.6.1	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	刘中万
组织部门	生产部			培训方式	讲解
参加培训人员： <i>程昌前 孙小峰</i>					
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。					
培训内容摘要： 1、GB/T19001-2016 的 8.5.1 条款要求及对应《手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。 1) <input checked="" type="checkbox"/> 提问    2) <input type="checkbox"/> 笔试    3) <input type="checkbox"/> 业绩确认					
培训有效性综合评定意见： 本次培训达到预期目的要求，培训有效。  <div style="text-align: right;">                     评价人：<i>刘中万</i>      日期： 2022.6.1                 </div>					
备注：					





## 特殊工序 (焊接工序) 过程能力确认表

产品名称：焊接工序

确认日期	2022.6.1	确认主持人	刘中万	参加人员	程向前 孙解	
目的：对焊接工序的特殊过程能力的预先确认，以满足规定的要求。						
确认能力的条件	人员	设备	工艺参数	加工原材料	环境	安全生产
	必须经培训,通过资格考核后持证上岗。	1. 满足生产需要; 2. 焊接设备达到规定的精密度。	1. 焊接过程有工艺规范。 2. 焊接过程具有成熟的操作规程。 3. 焊接过程中有过程监控记录	1. 原材料质量可靠。 2. 进厂原材料经检验员检验合格后方能入库。	1. 焊接过程工作环境达到清洁。 2. 有定期的焊接过程工作环境检查。	1. 工作环境的配置须考虑满足操作安全等因素。 2. 安全生产满足要求
确认的资料	焊接工序操作人员均已培训、考核、并已取得上岗证。					
结论	综合上述验证, 本公司的焊接特殊工序能生产出合格的产品, 能满足有效地控制产品的质量特性, 确保产品的质量技术要求。					
签名及日期	刘中万      2022.6.1					