



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 checked="" 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 (二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	嘉兴正通塑业科技有限公司	陪同人员	吴俊
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	
不符合事实描述:			
<p>经识别生产工艺中的特殊过程为寄出成型，但企业未对此过程进行确认</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 <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 ISO 45001:2018 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 ISO 50001:2018 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>			
不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/> 一般			
审核员：	张磊	审核组长：	张磊
日期：	2022.9.24	受审核方代表：	吴俊
		日期：	9.24
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)			
<p>符合纠正措施已实施，验证有效。</p>			
审核员：		日期：	
张磊		2022.9.26	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

经识别生产中的特殊过程为挤出成型,但在企业未对此过程进行确认

纠正情况:

1. 责令相关人员对特殊过程挤出成型进行确认,并确保产品生产过程的符合性
2. 举一反三,对其他体系工作进行检查,并确保部门体系工作有效运行.

原因分析:

对 GB/T 19001:2006 和 ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款及相关标准未认真学习
未按文件要求进行特殊过程确认.

纠正措施:

1. 组织相关人员对 GB/T 19001:2006 和 ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款内容进行培训学习,加深印象.
2. 相关人员对特殊过程进行确认并记录,部门主管定期检查.

预定完成日期: 9月25日

举一反三检查情况:

经检查未发现类似问题,各部门体系工作有效运行,定期对体系进行培训学习,
按文件要求执行.

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经验证能够有效防止类似不符合再发生

验证人: 日期: 顾春霞

受审核方代表: 日期: 9.26

特殊过程确认表

特殊过程名称	挤出成型	确认类型	年度确认
确认人	吴俊	确认时间	2022. 9. 25

确认内容：

- 1) 是否有工艺文件： 有 无
- 2) 人员是否经过培训、考核、持证上岗： 有 无
- 3) 设备是否经过验证且完好： 是 否
- 4) 是否按规定对过程进行记录： 是 否
- 5) 铸件半成品是否经过检验： 是 否
- 6) 是否规定了工艺参数的要求和监控的要求： 是 否

工艺参数名称	工艺参数要求	定型时间
挤出成型	185℃-185℃	5-8s

确认结果：

挤出成型过程满足要求。

记录：余轩

日期：2022. 9. 25

不符合整改培训记录表

培训教师:	管代	培训地点:	会议室	培训日期:	2022.9.25
参加培训人员: 顾春春、石成学、余轩、吴俊、徐生泉					
培训内容需要: 1、对责任人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款内容进行培训。 2. 对相应《生产过程控制程序》文件进行培训, 认识到对特殊过程进行监控、确认的重要性。 3. 在日常工作中对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款工作步骤及操作方法。 4. 针对不符合 8.5.1 条款整改及流程。					
培训结果及有效性评价: 经过培训学习及会后讨论, 相关人员对标准 8.5.1 条款有了新的认识, 明确了工作流程、工作文件要求、纠正措施行为等, 对要求有了深刻的重视, 培训有效。 <p style="text-align: right;">评价人: 吴俊 日期: 2022.9.25</p>					