



### 不符合项报告


审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	任丘市轧辊有限责任公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	刘辉

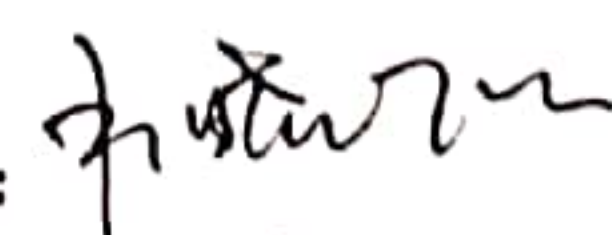
不符合事实描述：

未能提供对需确认过程“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 50430-2017 标准 条款：
  - GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
  - GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
  - ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质： 严重     一般

审核员：

审核组长：

受审核方代表：马亮

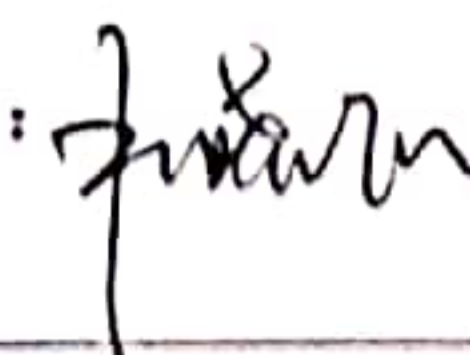
日期：2019.10.11

日期：2019.10.11

日期：2019.10.11

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

确认记录

审核员：

日期：2019.10.12



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

特殊过程为确认

纠正情况:

对热处理过程进行确认

原因分析:

对相关人员 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款及生产和服务提供控制程序培训不到位, 未对热处理过程进行确认

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2019 年 11 月前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 无类似不符合发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 马高 日期:

受审核方代表: 马高 日期 2019.10.12

# 培训记录

编号：JL-7.2-02

培训时间	2019.10.12	培训地点	会议室	培训教师	管代
培训内容	外审不符合关闭			培训方式	讲课
参加培训人员名单					
应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
刘玉虎					
王玉辙					
邢双成					
刘法民					
卢志民					
高海斌					
培训内容摘要：（包括使用的培训教材等）  GB/T19001-2016 标准 8.5 条款及生产和服务提供控制程序					
考核成绩：（可附表）  课堂提问、互动式学习，全体合格。					
培训有效性评估：  通过培训，员工对文件有了一定的理解，并结合各相关人员的工作作出要求，达到预期的目的，培训有效。  评估人：马亮 日期：2019年10月12日					

记录人：刘法民

### 需确认过程记录表

特殊过程名称：热处理		确认类别： <input checked="" type="checkbox"/> 首次确认 <input type="checkbox"/> 再确认			
		再确认原因： <input type="checkbox"/> 周期例行确认 <input type="checkbox"/> 异常追加确认			
确认主持人：		确认时间：2019.10.12		确认地点：热处理车间	
特殊过程所使用的主要设备、工装					
设备及编号	设备及编号	设备及编号	设备及编号	设备及编号	设备及编号
M-750KW)	104227	104228	0428	93908	
特殊过程所使用的作业指导书					
文件标号			文件名称		
生产1			生产2号		
特殊过程所涉及的人员能力					
姓名	岗位	能力证明资料			
刘玉虎	热处理工	经培训   (考核合格)			
王玉超	热处理工	经培训   (考核合格)			
确认内容：					
1) 有无作业指导书。 <span style="float: right;">■有    □无</span> 2) 设备、工装是否通过验收检定。 <span style="float: right;">■通过    □没通过</span> 3) 是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。 <span style="float: right;">■是    □否</span> 4) 特殊过程的员工是否持证上岗。 <span style="float: right;">■是    □否</span> 5) 现场观察、小样试验结果是否合格。 <span style="float: right;">■合格    □不合格</span> 6) 是否对过程参数进行监视并保持记录。 <span style="float: right;">■是    □否</span> 7) 其他					
评价内容：					
1) 近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？ <span style="float: right;">□有    ■无</span> 2) 近期与本过程可能有关的返工返修情况？ <span style="float: right;">■正常    □异常</span> 3) 近期有无与本过程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？ <span style="float: right;">□有    ■无</span> 4) 其他					
确认结论：		应采取的措施：			
<input checked="" type="checkbox"/> 过程能力满足要求。 <input type="checkbox"/> 过程能力不满足要求。 <input type="checkbox"/> 其他					
确认参加人	马亮		批准人签名/日期：2019.10.12		
会签：	刘玉虎 王玉超				