



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()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北科贝机械制造有限公司	陪同人员	侯赛君
受审核部门	生产技术部	预计整改 完成日期	2022.3.14

不符合事实描述:

查看车间, 车间操作工张**正在加工使用的图纸经过客户确认, 经询问未经过登记

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2、8.5.3 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☐ 一般

审核员: 杨国 审核组长: 杨国 受审核方代表: 侯赛君
 日期: 2022.3.12 日期: 2022.3.12 日期: 2022.3.12.

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项 企业采取了下列措施

1. 编制了《图书标识表格》, 并进行审核
2. 对相关人员进行培训, 并考核
3. 提供了纠正措施表

已验证, 纠正措施有效

审核员: 杨国 日期: 2022.3.12





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

车间操作工张××正在加工使用的图纸经过客户确认,未按要求登记

纠正情况:

立即按要求登记图纸

原因分析:

相关责任人对标准理解不透彻,对文件执行不到位,导致此不符合项的发生

纠正措施:

对相关人员进行教育培训,避免再次发生此类不符合

预定完成日期: 2011-3-14

举一反三检查情况:

检查其他图纸的情况,均符合要求

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 日期:

侯寒松

受审核方代表: 日期:

2011.3.13



培训记录表

No.

编号: QR-7.2-02

培训时间	2022.3.13	培训地点	公司会议室	培训方式:	讲解
培训主题	外审不符合项相关标准及文件培训			主讲(组织)人	侯赛君

培训内容:
 1. GB/T 19001:2016 标准 8.5.2、8.5.3 条款讲解培训
 2. 质量手册、程序文件、管理文件相关内容讲解培训

参加人员签到

序号	姓名	职务	签到	序号	姓名	职务	签到
1	李延超	总经理	李延超	19			
2	侯赛君	管代&办公室主任	侯赛君	20			
3	李佳航	生技部经理	李佳航	21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			

效果评价(学习心得): ☒ 提问 ☐ 考试 ☐ 实际操作考核 ☐ 业绩评审 ☐ 观察 ☐ 其他:

通过培训, 公司员工对标准的内容基本理解和明确。

评价(组织)人(签字): 李延超 2022年3月13日

备注:

考核合格率: 100%



扫描全能王 创建