

培训记录表

编号: GR-QR-14

时间	2022.4.25	地点	公司会议室	培训教师	郭智勇
培训题目	外审不符合培训			培训方式	授课
参加培训人员: 郭尔琛、欧云帆、唐柯夫、刘旭					
培训内容摘要: 1、GB/T 19001:2016 标准 8.5.1 条款; 2、管理手册及程序文件相关内容。					
培训方式及成绩 (可加附页): 由郭智勇授课, 参加人员集中学习, 共用时间 2 小时, 培训结束后进行了统一口头考试, 结果全部合格。					
考试合格率: 100%。					
备注(培训有效性评估): 经抽查考核及员工面谈, 参训人员反映对本次培训知识清楚, 对工作预期有帮助, 本次培训有效。					
评价人: 郭智勇 日期: 2022.4.25					

特殊过程确认单

特殊过程名称	服务过程	确认方式	现场确认
审批人	郭智勇、刘旭	实施负责人	刘旭
主要设备能力：（技术参数、核验结论） 公司现有的电脑等设备保养正常，监理服务现场甲方提供的设备均定期校准、维护保养，可以保证设备监理服务的正常进行。			
主要操作人员技能：（培训、技能、经历等） 设备监理人员有三年以上的相关监理服务工作经验，并取得相应资格证书，能满足设备监理的服务需要。			
服务方案或技术措施制定情况： 公司有相关的作业指导书，能满足服务过程的正常进行。			
作业环境： 对环境无特殊要求。			
结论： 经过对设备、人员、技术方案和环境的确认，公司能够保证服务过程的正常进行。			
参与确认人： 郭智勇、刘旭			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查特殊过程控制, 特殊过程为服务过程, 不能提供确认记录.

纠正情况:

立即进行服务过程的年度确认.

原因分析:

相关人员粗心, 未定期对服务过程进行特殊过程的年度确认.

纠正措施:

1. 立即对服务过程进行年度确认, 并留下确认记录.
2. 组织相关人员对 GB/T 19001:2016 标准 8.5 条款及管理手册和程序文件相关内容进行培训.

预定完成日期: 2022.4.25

举一反三检查情况:

自纠自查, 工作中无类似情况发生.

受审核方纠正措施有效性的验证:

特殊过程已确认并进行了培训, 纠正措施有效

验证人: 李尔琛

日期: 2022.4.25

受审核方代表: 李尔琛

日期: 2022.4.25