



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场不能提供对高温釉烧过程进行确认的记录。

纠正情况:

立即对高温釉烧过程进行确认并记录。

原因分析:

生产部负责人员对“ISO 9001:2015标准8.5.1条款”理解不够透彻,未对高温釉烧过程进行确认。

纠正措施:

组织生产部相关人员对“ISO 9001:2015标准8.5.1条款”的学习,加强人员对标准的理解,确保人员能按标准作业。

预定完成日期: 2022.11.13

举一反三检查情况:

检查其他无类似现象发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已对特殊过程: 高温釉烧过程进行了确认并记录(见高温釉烧过程确认表)。
2. 已组织生产部相关人员对“ISO 9001:2015标准8.5.1条款”进行了学习,经提问培训人员对标准已理解,并按标准作业,培训有效(见培训考核表)。

验证人: 肖俊红

日期: 2022.11.13

受审核方代表: 肖俊红

日期: 2022.11.13



高温釉烧过程能力确认表

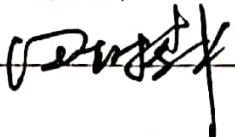
确认过程：高温釉烧过程

过程特点	当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对这样的过程实施确认。
设备确认	高温釉烧过程使用了： 设备：20 立方窑、均定期进行保养，制订有保养计划并按保养记录进行了保养，使用过程中正常，未出现过故障。
人员能力	质量意识：高温釉烧人员的质量意识比较强，定期进行了技术培训，每周例会进行宣导，通过日常文件和通知进行了规范、会议中有讲解要求。 工作能力和经验：相关人员都具有 5 年以上的工作经验，属于行业老员工，善于沟通，能很好的解决高温釉烧中的各种问题。 资格：高温釉烧相关人员经培训合格后确认其能力后上岗。
过程方法	培训：制订有年度培训计划，对人员进行了培训学习，培训合格！ 高温釉烧过程文件有：操作规范、作业指导书等 管理：生产部主管负责整个过程的监控并留有记录。
环境	工作环境无特殊要求
材料	采购的材料都是经相关人员检验合格的产品。
验证确认	确认的结论： 通过制订管理制度、作业规范及操作方法，提高了人员能力和责任心，能对高温釉烧过程进行有效控制。 确认签字人/日期：徐其伟 2022.11.13



培训考核表

编号: TLBT-QR-06

培训主题	外审不符合项培训				
主讲人	田树森	日期	2022. 11. 13	地点	会议室
培训类别	☐ 新员工培训 ☐ 老员工培训 ☐ 全体 ☐ 部门主管 ☒ 生产部				
培训内容	ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款				
考核办法	☐ 笔试 ☒ 口试 ☐ 实际操作 ☐ 其它				
参加人签到	考核成绩		参加人签到	考核成绩	
侯其伟	合格				
陈令	合格				
张瑞俊	合格				
陈利军	合格				
李光敏	合格				
田树森	合格				
组织部门对学员培训效果的评价 ☒ 经提问了解培训内容, 培训 有效、 ☐ 经讨论理解培训内容, 培训有效 ☐ 经考试合格(或见证书) ☐ 不合格, 培训无效 评价人签字: 					



由 扫描全能王 扫描创建