

培训记录表

编号: JL/7.2-02

培训日期	2022 年 12 月 28 日	主讲人	张石杰
培训方式	开会/讲课	培训地点	会议室
培训内容: GB/T19001-2016 标准 8.6 条款要求			
参加培训人员: 张天, 张天, 刘建英, 张慧, 程杨			
培训效果评定: ☒ 有效 ☐ 一般, 部分人员需继续加强 ☐ 差: 需重新组织 评定人: 张石杰 日期: 2022.12.28			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未保留外包过程的检验记录

纠正情况:

补充外包过程的检验记录

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.6 条款要求理解不充分, 对外包过程管理不严谨

纠正措施:

对相关人员进行培训, 重点培训 GB/T 19001-2016 标准 8.6 条款要求

预定完成日期: 2022. 12. 28

举一反三检查情况:

已对检验记录进行了补充, 未发现其他过程有类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 纠正措施有效

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期: 2022. 12. 28

张石印



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北言蹊企业管理咨询有限公司	陪同人员	张大天
受审核部门	设计部	预计整改 完成日期	
不符合事实描述: 对外包过程未能提供符合接收准则的相关证据, 无外包过程检验证据 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☐ 一般 审核员: 张磊 审核组长: 张磊 受审核方代表:  日期: 2022.12.27 日期: 2022.12.27 日期: 2022.12.27			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 不符合纠正措施已实施, 验证有效 审核员: 张磊 日期:			

印刷到货检验记录

[illegible]