





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核时未提供技术服务确认过程记录。

纠正情况:

提供技术服务确认过程记录。

原因分析:

由于相关工作人员对体系认识不足,造成未对技术服务过程确认形成记录。

纠正措施:

1.立即提供技术服务过程确认记录。

2.对技术部进行 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款进行培训。

预定完成日期: 2020.5.15

举一反三检查情况:

检查公司相关文件,未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上纠正措施已完成,请审核组确认。

验证人: 杨华 日期: 2020.5.14

受审核方代表: 文小平 日期: 2020.5.14.

培训记录

培训时间	2020.5.10.	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	张老师
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员： <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">王小平</div>					
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后工作。					
培训内容摘要： 1. ISO9001:2015 标准8.5.1条款的要求及对应《管理手册》《程序文件》相关要求内容。 2. 同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育和警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。 3. 其他要求和注意事项。					
考核方式： 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对 公司制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培 训综合效果较好！ 1) <input checked="" type="checkbox"/> 提问 2) <input type="checkbox"/> 笔试 3) <input type="checkbox"/> 业绩确认					
培训有效性综合评定意见： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">本次培训达到预期目的要求，培训有效。</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 评价人：杨华 日期：2020.5.10. </div>					
备注：					

技术服务确认记录表

特殊过程名称：技术服务过程		所在部门：技术部
确认项目	确认结果	
1. 从业人员是否经过培训合格	操作人员经培训合格	
2. 如需使用设备的名称, 该设备是否符合要求	使用设备：卧式钻井液搅拌器、液下渣浆泵、立式搅拌器、自吸泵、压滤机、离心机等均符合施工要求。	
3. 作业指导书名称, 该作业指导书是否符合要求	符合。	
4. 该过程需要的记录是否合理	符合。	
<p>确认结论：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 该过程具备达到质量要求的能力，确认合格。</p> <p><input type="checkbox"/> 该特殊过程在以下方面确认不合格：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> 确认人：杨华 确认日期：2020.5.13 </div>		
<p>如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 40px;"> 确认人：杨华 确认日期：2020.5.13 </div>		