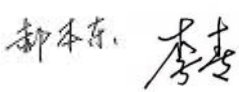
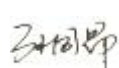




不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	安徽鑫宏机械有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	孙同昂
不符合事实描述： 查企业《培训计划》和《培训记录》未发现对生产人员使用计量器具的相关培训 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 Q7.2.条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2020 idt OHSAS 18001:2018 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员：  审核组长：  受审核方代表：  日 期：2020.05.23 日 期：2020.05.23 日 期：2020.05.23 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期：			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查企业《培训计划》和《培训记录》未发现对生产人员使用计量器具的相关培训;

纠正情况:

组织机加工人员进行使用计量器具的相关培训;

原因分析:

未对机加工人员进行使用计量器具的相关培训;

纠正措施:

已组织机加工人员进行使用计量器具的相关培训;

预定完成日期: 2020 年 5 月 25 日

受审核方纠正措施有效性的验证:

通过组织机加工人员进行使用计量器具的相关培训,受培训的人员对测量工具使用加深了认识;培训后,培训老师进行口头提问考核,提问 6 名员工全部回答正确,考核合格。此处培训有效

验证人: 孙同昂

日期: 2020 年 5 月 25 日

受审核方代表: 孙同昂

日期: 2020 年 5 月 25 日



培训记录及效果评价表

JL/XH04-XZ-17

培训议题		机加工人员计量器具使用的培训					
主持人	孙同昂	地点	机加工车间检验工位	时间	2020.5.25		
学习内容摘要： 1、通用游标卡尺的使用方法； 2、外径千分尺的使用方法； 3、内径量表的使用方法。							
记录人： <u>孙同昂</u> 日期： <u>2020.5.25</u>							
实 施 情 况							
序号	部门	签到	成绩	序号	部门	签到	成绩
1	质检部	王秀云		8	机加工人员	孙同昂	
2	行政部	孙同昂		9	机加工人员	孙同昂	
3	机加工人员	孙同昂		10	机加工人员		
4	机加工人员	孙同昂		11	机加工人员		
5	机加工人员	孙同昂		12	机加工人员		
6	机加工人员	孙同昂		13		孙同昂	
7	机加工人员	孙同昂		14			
培 训 评 价							
抽查人数	6	合格人数	6	检查人	王秀云		
检查方式： ☐ 书面考试 ☒ 口头提问 ☐ 实地考察（操作）							
评价结论： ☒ 效果明显 ☐ 基本有效 ☐ 针对性差 ☐ 没有效果							
合格率： <u>100%</u>				评价人： <u>孙同昂</u>			

