

受审核方	唐山市洪泰矿山设备有限公司		
受审核部门	生产技术部（车间）	陪同人员	杨雪菊

不符合事实描述: 车间查看 11123580 中心辊的生产现场, 操作工赵**正在使用 HZ202005016 图纸进行加工, 询问图纸使用管理方法, 车间主任回答首先要客户确认, 操作工登记后领取使用, 经查看该图纸有客户签字和确认日期, 没有发现图纸登记簿上有该图纸的登记记录。

上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.3 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 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: 周敏 审核组长: 周敏 受审核方代表: 杨雪菊
 日期: 2020.6.16 日期: 2020.6.16 日期: 2020.6.16

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

企业采取了下列措施

- 1: 将图纸收归己, 检查了其包图纸的管理状况
 - 2: 对相关人员进行培训 (ISO9001 标准 8.5.3 条款)
 - 3: 按照了纠正措施表
- 经验证, 措施有效

审核员: 周敏

日期: 2020.6.18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产部图纸管理人员·没有对 112 2020.05.016 号图纸
使用剂进行登记

纠正情况:

按照图纸的管理规定对图纸进行了登记

原因分析:

1. 对标准 ISO 9001 标准: 8.5.3 条款理解不深刻
2. 没有意识到顾客财产(图纸)管理的重要性

纠正措施:

1. 对该图纸进行了登记
2. 检查了图纸管理和其他顾客财产的管理情况

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查了顾客财产管理的情况, 没有类似
卜青吃发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

孙亚菊

2020.6.18

培训内容（标准学习）

ISO9000 标准 8.5.3 条款学习

参加培训人员名单及签到表

参加人员	签到	参加人员	签到	
办公室	杨雪菊			
生产技术部	刘保全			
车间	张新华			
总经理	李晓东			

培训效果评价：

培训效果显著！

鉴定人：杨雪菊 日期：2020.6.17

备注：

