



ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对维修确认过杭和机维修中所确认的证据。

纠正情况:

纠正补充需确认过杭和机维修中所确认的证据。

原因分析:

电气部相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准, 对条款理解不够。

纠正措施:

对相关人员进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准, 8.5.1条款培训。

预定完成日期: 2020.9.19

举一反三检查情况:

现场检查其他记录文件未发现不符合。

受审核方纠正措施有效性的验证:

补充了对维修确认过杭和机维修中所确认的证据, 对人员进行培训, 措施有效。

验证人: 程味

日期: 2020.9.19

受审核方代表: 程味

日期: 2020.9.19

培训记录

编号: JL-7.2-02

培训时间	2020.9.19	培训地点	会议室	培训教师	倪德利
培训内容	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款			培训方式	讲课

参加培训人员名单

应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
梁建	✓						
倪德利	✓						
刘永彬	✓						
郭晓君	✓						
刘俊文	✓						

培训内容摘要: (包括使用的培训教材等)

GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准, 8.5.1 条款的具体内容

考核成绩: (可附表)

梁建提问, 互动式教学, 全体合格

培训有效性评估:

通过本次培训, 员工对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款有了深刻理解和认识, 并能结合工作实际, 按要求进行贯彻执行, 达到预期的目的。

评估人: 倪德利

日期: 2020.9.19

记录人: 郭晓君

特殊过程确认报告

QR-8.5-01

过程名称	轴承维修过程	产品范围	维修		
过程评审和批准准则	过程确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录。并由确认负责人批准。				
组织确认单位	生产部	确认日期	2020.9.19		
特殊过程要求和简要说明： 轴承维修过程，是一个产品修复实现的关键过程，无法在确认产品符合要求后再进行服务的交付，因此必须加以控制。 本过程需要控制的参数有： 设备参数、人员的资质 设备认可： 本公司采用各种专业设备进行该过程的服务活动，设备运行可靠，能满足要求。 人员资格： 本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求 作业文件： 对于每个轴承维修过程，公司均制定了相应的轴承维修规范及检验要求。可满足要求。 记录文件： 《轴承维修过程记录》 确认结论和意见： 该过程可满足需求。 确认负责人：（签名 <u>倪德利</u> 日期：2020.9.19					
序号	姓名	参加确认单位	职称或职务	签字	备注
1	倪德利	管理层	总经理	<u>倪德利</u>	
2	刘俊文	生产部	经理	<u>刘俊文</u>	
3	郭晓君	综合部	经理	<u>郭晓君</u>	
4	刘永彬	供销部	管代	<u>刘永彬</u>	
5					

编制：陈明