





### 不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未能提供对询证过程进行确认的证据</p>
<p>纠正情况:</p> <p>对询证过程进行了3次确认</p>
<p>原因分析:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对标准 ISO9001-2015 "8.5.1"条款理解不够深刻</li> <li>2. 没有意识到询证过程对材料抽取后管理以台管理</li> </ol>
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对询证过程进行确认</li> <li>2. 对相关人员进行培训教育</li> </ol>
<p>预定完成日期:</p> <p>举一反三检查情况:</p> <p>查该过程控制, 未发现还有需要确认的过程</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>措施有效</p>

验证人: 日期: 2020.9.20  
 受审核方代表: 周志文 日期:

## 员工培训记录表

表单编号：--004

培训地点	公司会议室、车间	培训时间	2020.9.20
培训教师或负责人	周喜庆	培训方式	讲课/现场操作
培训内容（标准学习）			
ISO9000 标准 8.5.1 条款学习、车间：注塑设备操作规程			
参加部门	参加人员名单		
管代	周喜庆		
生产部（含车间）	周喜庆、车间操作人员		
行政部	黄艳		
<p>培训效果评价：</p> <p style="padding-left: 20px;">培训效果显著！</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">鉴定人：周喜庆     日期：2020.9.20</p>			
备注：			

## 注塑过程确认表

过程名称	注塑过程
人员	操作人员具有多年的操作经验，并由公司组织进行了培训，通过实际操作考察，基本能确保注塑过程高质量进行。
设备/设施	注塑机，L/D=24.3,该设备的塑化能力、注射压力、注射速率、螺杆转速等性能指标进行了确认，对设备状态进行了检查。
作业指导书	编制了注塑机操作规程、作业指导书等文件，经确认有效可行，
工作环境	设备按生产工艺需求经行摆放，原材料、半成品区域设置合理，通道宽敞，车间光线明亮，通风效果良好。
生产的产品	执行《GB/T 12613.1-2011 滑动轴承 卷制轴套 第1部分：尺寸》标准，企业资质齐全，符合相关法律法规要求
其他	满足要求
<p>结论：公司能确保注塑过程正常进行</p> <p>确认人:周喜庆、张艳、黄艳</p> <p>时间：2020.9.20</p>	