



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京航天跃达科技有限公司		
受审核部门	技术部	陪同人员	张毅
<p>不符合事实描述：</p> <p>未能提供对“技术服务过程”进行确认的相关证据</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重        <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：[Signature]                      审核组长：[Signature]                      受审核方代表：[Signature]</p> <p>日 期：2020.11.17                      日 期：2020.11.17                      日 期：2020.11.17</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p style="text-align: center;">培训记录 过程确认记录</p> <p style="text-align: right;">审核员：[Signature]                      日期：2020.11.19</p>			





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对确认过程进行确认

纠正情况:

对其进行确认

原因分析:

相关人员对标准培训不到位

纠正措施:

组织相关人员对标准进行培训

预定完成日期: 2020 年 12 月 17 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训有效, 未发生类似不符合

验证人: 郭朝阳      日期: 2020 年 11 月 19 日

# 员工培训效果评估表

受训人姓名：张毅、孙朝阳 马芬 王梦飞		部门：销售部	受训日期：2020.11.19
受训内容：外审不符合关闭			
评估人：张毅		评估日期：2020.11.19	
受训人填写部分			
1、你是否从中学到了知识		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
2、工作绩效是否有所提高		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
3、你认为本次培训需要提升的地方（包括课程和培训师）		无	
4、认为此次培训对工作及公司有促进作用		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
评估人填写部分			
1、是否有对学员进行书面考核		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否    考核成绩	
2、学员培训中的出勤状况		迟到（ ）次，早退（ ）次，请假（ ）次，旷课（ ）次，其它__良好	
3、培训中学员的态度		<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	
4、培训中学员的互动情况		<input type="checkbox"/> 非常满意 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	
5、学员对培训项目的反映		<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	
6、学员是否运用到培训中所学的技能		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
7、学员工作绩效是否有所提高		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
8、学员绩效提高与培训相关		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
9、学员工作是否有创新		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
10、结合培训目标是否达到培训期望得到的效果		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
评估人综合评价：培训效果良好			
签名：张毅			
日期：2020.11.19			

# 特殊过程确认表

JL-8. 5-01

过程名称	技术服务过程
人 员	技术人员经过甲方培训合格
设 备/设施	甲方提供设备、设施
作业指导书	工艺文件、加工标准
工作环境	按甲方要求进行
其它	满足要求.
<b>结论:</b> 公司能确保技术服务进行 确认人: 张毅、王梦飞 时间:2020. 11. 19	