



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

BQC-B4-33 不符合报告纠正措施表(03版)

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 |

不符合事实描述：

未能提供对“技术服务过程”进行确认的相关证据

上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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：

审核组长：

受审核方代表：

日期：2020.11.17

日期：2020.11.17

日期：2020.11.17

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员： 日期：2020.11.19



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 <input type="checkbox"/> 其它 | |
| 2、工作绩效是否有所提高 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其它 | |
| 3、你认为本次培训而产生的提升(包括理论和培训师) | 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 <input type="checkbox"/> 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 <u>良好</u> | |
| 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 <input type="checkbox"/> 其它 | |
| 7、学员工作绩效是否有所提高 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其它 | |
| 8、学员绩效提高与培训相关 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其它 | |
| 9、学员工作是否有创新 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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. |
| 结论:公司能确保技术服务进行 | |
| 确认人: 张毅、王梦飞 | |
| 时间:2020.11.19 | |