





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外审时,没有提供特殊过程(熔化、浇铸)的确认记录。

纠正情况:

对熔化、浇铸过程进行了确认。

原因分析:

员工对熔化、浇铸过程的重要性认识不足
对标准的理解不透彻。

纠正措施:

1. 对熔化、浇铸过程进行了确认。
2. 对标准相关条款进行了培训。

预定完成日期: 2020.11.20.

举一反三检查情况:

查其他过程未发现类似情况。

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

2020.11.20

特殊(关键)过程确认单

JL7.5-03

需确认的过程	浇注	确认部门	生产部
<p>作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：</p> <p>制定有完整合理的浇注作业程序和方法的作业指导书，通过执行和实践证明可以确认为浇注作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；该文件在执行过程中没有发现问题，完全能保证目前产品的质量要求。</p> <p>确认人员：袁新胜 日期：2020-11-20</p>			
<p>设施设备的能力确认：（包括完好性、性能的可靠性、安全性等）</p> <p>浇注过程所使用的设施设备性能完好，各项技术参数安全可靠。对浇注设备进行计划地预防性维护和定期保养，保证浇注设施设备始终处于完好状态。可以确认为浇注过程所使用的设施设备完全能满足浇注工艺要求。</p> <p>确认人员：袁新胜 日期：2020-11-20</p>			
<p>人员资格/技能确认：</p> <p>生产部目前从事浇注过程的操作人员（沈胜权、宋建兴）都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程的浇注施工作业的能力。</p> <p>确认人员：陈龙飞 日期：2020-11-20</p>			
<p>监控及记录情况确认：</p> <p>建立有浇注过程的验收记录并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：<u>球化剂 T-1 混合重量</u>、<u>浇注量</u>、<u>浇注完成时间</u>、<u>冷却时间</u>等参数要求；确保浇注过程的质量符合要求。</p> <p>确认人员：胡金亮 日期：2020-11-20</p>			
<p>确认结论：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。 <input type="checkbox"/> 过程能力不足，需要改进。</p> <p>确认人员：陈龙飞 日期：2020-11-20</p>			

特殊(关键)过程确认单

JL7.5-03

需确认的过程	熔化	确认部门	生产部
<p>作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：</p> <p>制定有完整合理的熔化作业程序和方法的作业指导书，通过执行和实践证明可以确认为熔化作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；该文件在执行过程中没有发现问题，完全能保证目前产品的质量要求。</p> <p>确认人员：袁新胜 日期：2020-11-20</p>			
<p>设施设备的能力确认：（包括完好性、性能的可靠性、安全性等）</p> <p>熔化过程所使用的设施设备（中频炉）性能完好，各项技术参数安全可靠。对易损件建立了必要的库存。对熔化设备进行计划地预防性维护和定期保养，保证熔化设施设备始终处于完好状态。可以确认为熔化过程所使用的设施设备完全能满足熔化工艺要求。</p> <p>确认人员：袁新胜 日期：2020-11-20</p>			
<p>人员资格/技能确认：</p> <p>生产部目前从事熔化过程的操作人员（沈胜权、宋建兴）都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程的熔化施工作业的资格。</p> <p>确认人员：陈龙飞 日期：2020-11-20</p>			
<p>监控及记录情况确认：</p> <p>建立有熔化过程的验收记录并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：投料重量、熔化时间、熔化温度等参数要求；确保熔化过程的质量符合要求。</p> <p>确认人员：胡金亮 日期：2020-11-20</p>			
<p>确认结论：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。 <input type="checkbox"/> 过程能力不足，需要改进。</p> <p>确认人员：陈龙飞 日期：2020-11-20</p>			

员工培训记录表

表单编号：SYQF--004

培训地点	公司会议室		培训时间	2020.11.18
培训教师或负责人	咨询师	培训方式	讲 课	
培训内容				
(ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款的学习)				
参加培训人员名单及签到表				
部门	签到	参加人员	签到	
行政部	陈凯丽	业务部	黄伯龙	
生产部	陈龙飞	总经理	胡金亮	
品质部	范成意	仓库	胡同林	
		生产班组	袁新胜	
<p>培训效果评价：</p> <p style="margin-left: 40px;">培训效果显著！</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 鉴定人：范成意 日期：2020.11.18 </div>				
<p>备注：</p>				