不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | * **QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | 襄阳天海汽车部件有限公司 | | |
| **受审核部门** | 品质部 | **陪同人员** | 范成意 |
| **不符合事实描述:**  **未提供“游标卡尺、钢卷尺、万用表、拉力计”的检验计量报告的相关证据，不符合**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准7.1.5 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：2020.12.11 日 期：2020.12.11 日 期：2020.12.11** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  提供“培训记录、送检单据，检验报告”整改有效  **审核员：** **日期：2020.12.25** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未提供“游标卡尺、钢卷尺、万用表、拉力计”的检验计量报告的相关证据，不符合** |
| **纠正情况：**  **1)学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准7.1.5条款的要求i**  **2）组织将游标卡尺、钢卷尺、万用表、拉力计送检** |
| **原因分析：**  **相关人员对标准培训不到位，导致未保留记录** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行培训**  **预定完成日期：2020 年12月11日** |
| **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：**  **未发生类似不符合纠正措施有效**  **验证人： 日期：2020 年12 月 25日** |

**受审核方代表： 日期：2020 年12 月 25日**

**培训记录**

## 编 号：JL-7.2-02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 | | 2020.12.11 | | 培训地点 | | | 会议室 | 培训教师 | | | 王清旺 | |
| 培训内容 | | ISO 9001：2015 标准 8.4 条款培训 | | | | | | 培训方式 | | | 王清旺 | |
| 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 |
| 张焦 | √ | |  | |  |  | | |  |  | |  |
| 赵磊 | √ | |  | |  |  | | |  |  | |  |
| 范成意 | √ | |  | |  |  | | |  |  | |  |
| 王君 | √ | |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |
| 培训内容摘要：（包括使用的培训教材等）  ISO9001：2015 标准7.1.5条款的具体内容与运用 | | | | | | | | | | | | |
| 考核成绩：（可附表）  课堂提问、互动式学习，全体合格。 | | | | | | | | | | | | |
| 培训有效性评估：  通过培训，员工对 ISO 9001 标准 7.1.5有了深入的理解，并结合各相关人员的工作作出要求， 达到预期的目的，培训有效。  评估人： 王清旺 日期：2020 年 12 月11日 | | | | | | | | | | | | |