



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：李京田 审核组长：李京田 受审核方代表：范成意 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：李京田 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
- 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:

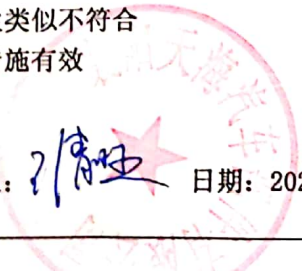
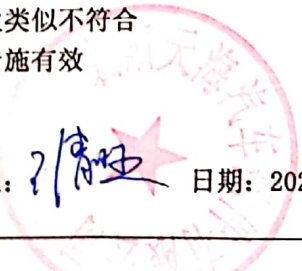
组织相关人员进行培训

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
张焦	√	张焦			
赵磊	√	赵磊			
范成意	√	范成意			
王君	√	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		



扫描全能王 创建