



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

组织使用客户提供的图纸进行加工, 工序操作工领取图纸, 未进行图纸登记。

纠正情况:

责令相关人员对图纸保存、使用进行登记, 确保产品的符合性。

原因分析:

对 GB/T19001-2016 标准 8.5.3 条款及体系文件学习理解不透彻

纠正措施:

组织相关人员培训 GB/T19001-2016 标准 8.5.3 条款, 加深理解。

传达相关人员对图纸保存、使用进行登记并形成文件化信息, 部门主管定期检查。

预定完成日期: 2021. 1. 13

举一反三检查情况:

对其他体系工作进行检查, 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, 可行。

验证人: 张煜春 日期: 2021.1.13

受审核方代表: 卿明友 日期: 2021.1.13



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	嘉善金荣轴承有限公司		
受审核部门	生技部（车间）	陪同人员	杨春秋
不符合事实描述： 车间主管介绍图纸使用情况：使用客户提供的图纸进行加工，图纸经过双方确认，工序操作工领取图纸，一般不进行图纸登记			
上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.3 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：1 张世	审核组长：1 张世	受审核方代表：1 郭明友	
日期：2021.1.12	日期：2021.1.12	日期：2021.1.13	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 1. 取得了下列措施 1: 对相关人员进行培训 2: 对使用图纸进行控制 3 填写纠正措施表 纠正措施有效			
审核员：	日期：	1 张世 2020.1.15	



培训实施记录表

编号: JL-8.5.3-01

时间: 2021.1.13		培训教师: 管理者代表
地点: 会议室	培训主题: 外审不符合整改	培训方式: 内训

签到记录:

杨春秋 宋广伟 李益伟 卿明友 陆煜春

培训内容:

- 1、GB/T19001-2016 标准 8.5.3 条款。
- 2、顾客财产定义。
- 3、产品图纸的接收、登记、使用、保管管理控制程序。
- 4、针对 8.5.3 条款不符合整改流程及要求进行。
- 5、责任部门/人员进行不符合的原因分析, 拟订相应纠正措施并纠正。

有效性评价/考核结果:

通过对本次培训, 加深了对 GB/T19001-2016 标准 8.5.3 条款的理解, 尤其是顾客财产管理控制要求, 其次了解了外审不符合的性质、整改流程及方法等内容, 达到培训目的, 培训有效。

备注:

记录: 宋广伟

日期: 2021.1.13

产品图纸使用登记明细

编号: JL-8.5.3-01

序号	产品名称	图纸编号	领取人	使用工序	备注
1	偏心小轴	M18-DU01-120-400-0200	郭冬冬	磨加工	2021.1.13
2	活塞销轴265	620200501	郭冬冬	磨加工	2021.1.13
3	HK1010外壳	HK1010-01	薛龙	压底.切底.打印	2021.1.13
4	HK0808外壳	HK0808-01	薛龙	压底切底打印	2021.1.13
5	SCE1012K外壳	SCE1012K-01	沈永芳	车12	2021.1.14
6	HK0509外壳	HK0509-01	沈永芳	车12	2021.1.14
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					