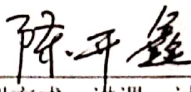
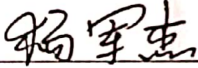
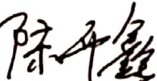


培训记录表

时间: 2021 年 1 月 20 日	培训项目: 外审不符合培训记录	培训教师: 
地点: 会议室		培训方式: 讲课、讨论
参加人员名单: 黄中友、陈凡、罗军、杨福川		
培训内容摘要: 1. 提高此项工作重要性认识, 引起足够的重视, 防止今后再有类似事情发生; 2. 认真学习 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5 相关要求内容		
考核成绩评价: 经过现场讨论、提问等方式进行考核, 与会人员更加熟悉标准, 对标准理解加深, 提高了认识, 明确了工作要求。 考评结果: 合格 评价人: 		
备注:		

填表人: 

日期: 2021.1.20



扫描全能王 创建

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在用卡尺、千分表等测量设备的检定或校准证书,已经过期.

纠正情况:

立即送检

原因分析:

相关人员对标准认识不够,对条款7.1.5理解不够

纠正措施:

组织相关人员培训及7.1.5条款

强化意识和责任防止类似问题再次发生

预定完成日期: 2021.1.26

举一反三检查情况:

自查自查无类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已完成,经验证有效.

验证人: 日期:

杨军忠 2021.1.26

受审核方代表: 日期

杨军忠 2021.1.26





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	大足区杰程机械配件厂		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	杨福川
不符合事实描述：查在用检具的校准证书，提供的检测设备检定或校准证书已过期，不符合标准要求			
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：梁明珠	审核组长：梁明珠	受审核方代表：杨福川	
日期：2021.1.19	日期：2021.1.19	日期：2021.1.19	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 经验证措施实施有效，不符合项可以关闭			
审核员：梁明珠		日期：2021.1.26	

