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** | **江西通利晟电子科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **陈皆煌** |
| **不符合事实描述:**  **现场查看公司检验作业工序，使用电子负载仪、耐压测试仪对半成品、成品进行检验；公司未提供设备的校准合格证据，不符合要求。**  **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**  **D:\收集资料\文波-2.pngD:\收集资料\文波-2.png**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2021-07-07 日 期： 2021-07-07 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  现场查看公司检验作业工序，使用电子负载仪、耐压测试仪对半成品、成品进行检验；公司未提供设备的校准合格证据，不符合要求。 |
| **纠正情况：**  立即安排相关人员将电子负载仪、耐压测试仪送检。 |
| **原因分析：**  由于相关人员工作的疏忽，对标准不了解。 |
| **纠正措施：**  组织相关人员进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款及量仪管理的培训。  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  纠正措施有效。  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**

TLS/QP04-02

**江西通利晟电子科技有限公司**

**员工培训记录 No:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训项目 | | | GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款及量仪管理的培训 | | | | | | | | | | | | | |
| 培训时间 | | | 2021.7.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 地 点 | | | 公司会议室 | | | | | | | | | | | | | |
| 培训讲师 | | | 胡金海 | | | | | | | | | | | | | |
| 考核及评价记录 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 考评成绩 | | | | 操作技能 | | | 质量、环保、安全意识 | | | | | 效果评价 | | | 评价人 |
| 好 | 中 | | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | | 中 | 差 | | 好 | 中 | 差 |  |
| 陈皆煌 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 胡金海 |
| 钟伟 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 胡金海 |
| 林芳 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 胡金海 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 综合评价：  以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。  评价人：胡金海 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编 制 | 办公室 | | | | | | | | 审 核 | | | 陈皆煌 | | | | |