培训记录表

时间：2021 年 9 月 5 日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：石生安
地点：会议室		培训方式：讲课、讨论

参加人员名单：

徐欣 石生安 熊博康

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 8.5.1 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：徐欣

备注：

填表人：石生安　　日期：2021.9.5

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 查确认过程管理，公司确认过程为测绘，不能提供该过程的确认过程。不符合标准要求。
纠正情况： 立即制定并学习测绘确认过程
原因分析： 相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款理解不够
纠正措施： 组织相关人员进行对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款培训；强化意识防止类似问题出现。 预定完成日期：2021.9.5
举一反三检查情况： 自纠自查未发现类似不符合情况。
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：[illegible] 日期：2021.9.5 受审核方代表：[illegible] 日期：2021.9.5

测绘过程确认记录表

编号:

测绘过程名称	测绘		
一、 设施能力确认			
设备编号	名 称	能力（可靠、适用、安全性）要求	评价
977295	水准仪	经定期检测，性能可靠，安全	合格
二、操作人员能力确认			
岗位名称	姓 名	岗位能力要求(培训、技能、经验)	评价
测绘员		经公司培训，能够胜任该岗位且有测绘员证	合格
三、工艺确认			
文件名称	编号	编制 批准	评价
			合格
四、监测器具确认			
器具名称	编号	确认要求	评价

确认结论：

本过程预期要求：能按照工艺要求，保证生产活动顺利进行。

（√）满足过程能力需求；

□不满足过程能力需求，改进方面在_____/_____；改进后应重新进行确认。

确认人员签名：

确认日期：2021 年 9 月 5 日

公司技术主管审批（再确认）：

☑满足 □较满足 □不满足

签名： 2021 年 9 月 5 日