



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司识别需确认过程为焊接(钎焊)过程,不能提供确认记录。

纠正情况:

立即培训并做好相关确认和培训记录。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015, 8.5.1f) 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, 8.5.1f) 条款培训;强化意识,防止类似问题出现。

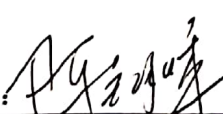
预定完成日期: 2021.9.17

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:  日期:

受审核方代表: 陈丽 日期: 2021.9.18





培训记录表

时间：2021 年 9 月 18 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： 		
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/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款相关要求内容		
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：陈丽

日期：2021.9.18

特殊过程确认记录表

编号:

特殊过程名称	焊接		
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
HC3110601014	电焊机	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
焊工		经公司培训，能够胜任该岗位且有焊工操作证	合格
三、工艺确认			
文件名称	编 号	编 制 批 准	评价
焊接作业指导书		刘祥利 蔡建国	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<u>工艺</u>要求，保证<u>生产</u>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：陈洪波		确认日期：2021.9.17	
公司技术主管审批（再确认）：			
☒ 满足 ☐ 较满足 ☐ 不满足 签名：陈朝晖 2021 年 9 月 17 日			