



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查2021年10月8日入库弯头2件(规格型号 $\phi 168 \times 7$), 供方: 德阳市鑫源机电有限公司, 未能提供其检验验收记录。

纠正情况:

立即对入库弯头进行检验验收, 并保留相关检验记录。

原因分析:

相关人员对GB/T 19001:2016标准8.6 a. b条款及体系文件相关要求理解不到位, 未能及时发现存在的问题。

纠正措施:

1. 对相关人员进行GB/T 19001:2016标准8.6 a. b条款及体系文件相关要求学习培训。
2. 自纠自查体系运行存在的不足, 进行改进。

预定完成日期:

2021. 10. 13

举一反三检查情况:

自查了存在的类似不符合, 发现后立即整改, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对入库弯头进行了检验验收, 并保留相关检验记录, 培训已实施, 经验证有效。

验证人:

杨林华

日期:

2021. 10. 13

受审核方代表:

郭伟

日期:

2021. 10. 13



培训记录表

编号: ZDDL-QR-14

时间	2021.10.13	地点	公司会议室	培训教师	唐瑞雪
培训题目	外审不符合培训			培训方式	授课
参加培训人员: 全体管理人员.					
培训内容摘要: 1、GB/T 19001:2016 标准 8.6a、b 条款及管理手册相关内容; 2、程序文件相关内容					
培训方式及成绩 (可加附页): 由唐瑞雪授课, 参加人员集中学习, 共用时间 2 小时, 培训结束后进行了统一口头考试, 结果全部合格。					
考试合格率: 100%。					
备注(培训有效性评估): 经抽查考核及员工面谈, 参训人员反映对本次培训知识清楚, 对工作预期有帮助, 本次培训有效。					
评价人: 郭伟				日期: 2021.10.13	



扫描全能王 创建

原辅材料检验记录

☒ 采购物资

☐ 外协物资

编号:

供货单位	德阳市鑫源机电有限公司		到货时间	2021.10.8	
产品名称	弯头	规格型号	供货数量	2件	检验数量 2件
序号	检验项目	质量要求	检验结果		
1	型号	90°弯头	合格		
2	尺寸	Φ168×7	合格		
3	材质	Q345R	合格		
4					
备注					
结论:	合格		合格率:	100 %	

检验员: 唐小霞

检验日期: 2021.10.13



扫描全能王 创建