



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

现场未能查见热处理过程确认记录。

纠正情况：

立即写热处理过程确认记录。

原因分析：

对 ISO 9001:2015 标准 8.5.1f 条款学习理解不到位。

纠正措施：

组织对生产部相关人员进行 ISO 9001:2015 标准 8.5.1f 条款并提供培训记录，提高专业技能和责任意识。

预定完成日期：2021.10.16

举一反三检查情况：

通过此次培训相关人员对标准已理解透彻并树立了责任意识，杜绝此类情况再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证：

纠正措施有效，经验证基本有效。

验证人：

何建军

日期：2021.10.16

受审核方代表：

赖久仰

日期：2021.10.16



眉山市红达机械有限公司

培训记录

编号: JL/XZ-023

培训时间	2021.10.16	培训课题	GB001:2015 标准 8.5.1f 条款培训	培训教师	张老师
组织部门	行政部			培训方式	讲解

参加培训人员:

蒋振、何玉均、张丽容、汪志均

培训的目的:

加强对企业GB001:2015 标准 8.5.1f 条款的认识和理解, 提高员工素质。

培训内容摘要:

1. GB001:2015 标准 8.5.1f 条款讲解。
2. 条款运行重要性。

考核方式:

- 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认

培训有效性综合评定意见:

通过本次培训, 使各位人员理解了GB001:2015 标准 8.5.1f 条款有进一步认识。基本实现了本次的培训目的。

评价人: 何建军 日期: 2021.10.16

备注



扫描全能王 创建

特殊过程确认单

编号: JL/SC-010

特殊过程: 热处理过程			
序号	确认项目	确认要求	确认结果
1	人员	公司每年举行岗位培训,有实际操作经验,能胜任本岗位工作。	对热处理工人进行培训。《员工培训记录》
2	工艺	编制了热处理工艺文件,对热处理工艺参数做出明确规定,验证标准该工艺要求出产的产品符合产品质量规定要求。	编制了热处理工艺文件,对热处理工艺参数做出了明确规定,产品符合产品质量规定要求。《热处理技术要求》、《热处理作业指导书》
3	设备	对设备进行定期维修保养,运行情况良好,设备符合热处理生产工艺的需要。	设备定期维修保养,运行情况良好,符合热处理生产工艺的需要。《设备维修保养计划、记录》
结论: 上述过程经确认满足要求,热处理特殊过程予以确认。			
确认: 何建军		日期: 2021 年 10 月 16 日	