**审核发现问题整改措施报告**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门 | | 工程技术部 | 审核日期 | | | 2015-03-30 |
| 报告编号 | | N1503001 | 问题等级 | | | 1 |
| 发现问题描述：   1. 依据工程技术部岗位手册，工程师岗位说明书中要求，工程师要经过EO编写培训，审核发现：员工643617未经过EO编写培训 | | | | | | |
| 根本原因分析：  员工到岗后，进行了上岗培训，但未按要求签署培训记录 | | | | | | |
| 采取的纠正措施：  立即向培训部申请，对工程技术部相关工程师进行再次培训，并签署培训记录。 | | | | | | |
| 采取的预防措施：  对工程技术部、培训部负责人进行《工作程序》培训，使其认识到新进员工培训的必要性和所必需完成的记录。 | | | | | | |
| 纠正及预防措施评估：  上述纠正及预防措施是否切实有效？ □Y □N  上述纠正及预防措施是否具有可操作性？ □Y □N  上述纠正及预防措施是否经济可行？ □Y □N  措施评估人： 日期： | | | | | | |
| 责任部门签字： | 孟文辉 | | | 日期： | 2015.4.28 | |
| 纠正措施和预防措施的验证 | | | | | | |
| 是否关闭 | * 是 □ 否 | | | | | |
| 审核员签字 |  | | | 日期： |  | |