



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司特殊过程确定为:服务过程,但现场未能查见对该过程进行确认的相关记录

纠正情况:

组织生产技术安全管理部相关人员学习ISO 9001:2015标准 8.5.15 条款,并保留其服务过程确认记录

原因分析:

生产技术安全管理部相关人员对标准理解不到位,未按标准要求对服务过程确认记录进行保留

纠正措施:

- 1.组织生产技术安全管理部相关人员学习ISO 9001:2015标准 8.5.15 条款
- 2.组织相关人员对服务过程确认记录进行保留。

预定完成日期:2021.12.29

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:戴欣洪

日期:2021.12.29

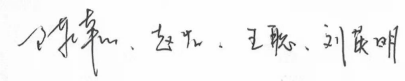
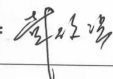
受审核方代表:李永军

日期:2021.12.29

四川华恒正合石化科技有限公司

培训记录

编号: JL/7.2-03

培训时间	2021-12-29	培训课题	不符合项整改培训	培训人	陈瀚
组织部门	生产技术安全管理部			培训方式	讲 解
参加培训人员: 					
培训的目的: 针对本次监督审核过程发现的不符合项进行分析整改。					
培训内容摘要: 1. 此次审核情况总结; 2. GB/T 19001-2016 标准 8.5.1f 条款内容讲解; 3. 合格供应商评价要求及方式。					
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: 对参加培训人员进行提问均能正确回答, 实现了本次的培训目的。 评价人:  日期: 2021-12-29					
备注					

四川华恒正合石化科技有限公司

特殊过程确认记录

编号：

特殊过程名称： 服务过程	所在部门： 生产技术安全管理部
确认项目	确认结果
1. 从业人员是否经过培训合格	操作工人经过公司的培训，合格后才准予上岗。 见《培训记录》
2. 如需使用软件设备，该软件设备是否符合要求	公司配备服务软件、设备，软件、设备有定期维护，能达到公司服务质量要求。
3. 作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求	公司编制了《服务作业指导书》。符合服务要求。
4. 该服务过程是否有服务记录？记录是否合理？（如有记录，写明记录名称）	服务过程，操作人员填写了《服务记录》，能满足服务要求。
5.服务参数设置	符合要求。
确认结论： ☒ 该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 ☐ 该特殊过程在以下方面确认不合格（请注明原因）： 确认人：陈瀚 确认日期：2021-12-29	
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论： 确认人： 确认日期：	