



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	大庆市海默石油技术服务有限公司	陪同人员	刘军
受审核部门	运营部	预计整改 完成日期	2022.5.23

不符合事实描述:

远程查看生产现场未对产品状态进行标识, 待检零件与已检修完成零件无法区分

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求不符合性质: ☐ 严重 ☐ 一般

审核员: 张磊

审核组长: 张磊

受审核方代表: 刘军

日期: 2022.5.22

日期: 2022.5.22

日期: 2022.5.22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效

审核员: 张磊

日期: 2022.5.23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产现场未对产品状态进行标识,待检零件与检修完成零件无法区分。

纠正情况:

立即对生产现场的产品状态进行标识,将待检零件与已检修完成零件标识区分。

原因分析:

由于体系运行时间短,运营部对体系标准不熟悉,未能对待检零件与已检修完成零件标识区分。

纠正措施:

组织运营部全体员工进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准8.5.2 条款培训,在以后体系运行中能按照体系标准执行。

预定完成日期: 2022. 5. 23

举一反三检查情况:

已对运营部员工进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准8.5.2 条款培训,能避免类似事件的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已对待检零件与已检修完成零件标识区分,培训实施有效。

验证人:

日期:

2022. 5. 23

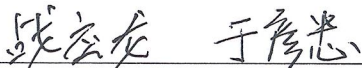
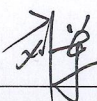
受审核方代表:

日期:

2022. 5. 23

培训记录表

编号:

培训时间	2022.5.23	培训教师	孙甲君	培训方式	授课
培训题目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款				
参加培训人员名单(共 2 人) 					
培训内容摘要: 1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款 2、责任心教育。					
考核方式及成绩: 课堂提问					
姓名	考核方式	成绩	姓名	考核方式	成绩
于彦忠	口试	合格			
战应龙	口试	合格			
综合评价: 经课堂提问, 参训人员掌握了培训内容的要求, 并表示今后不会再犯此类错误。培训有效。					
评价人: 			日期: 2022.5.23		