



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都康瑞奇油田化学技术开发有限公司	陪同人员	张鹏
受审核部门	项目部	预计整改 完成日期	2022-6-23

不符合事实描述:

查项目验收报告,项目验收报告未见项目负责人张鹏确认签字,不符合 GB/T 19001:2016 标准 8.6 条款:组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括:可追溯到授权放行人员的信息。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 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
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 张云

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 王志强

日期: 2022.6.21

日期: 2022.6.21

日期: 2022.6.21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效, 不符合可以关闭。

审核员: 杨玲全

日期: 2022.6.24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查项目验收报告,项目验收报告未由项目负责人张鹏确认签字。

纠正情况:

项目负责人立即对项目验收报告进行确认签字。

原因分析:

项目相关负责人在项目完工交付时,粗心导致未在项目报告上签字确认。

纠正措施:

1.组织项目部分人员及人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.6 条款、管理手册及程序文件相关内容进行培训。

2.项目负责人对该项目报告补签字确认。

预定完成日期: 2022. 6. 23

举一反三检查情况:

自查其他项目交付情况,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

王志强

日期: 2022. 6. 23

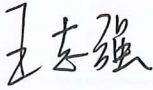
受审核方代表:

王志强

日期: 2022. 6. 23.

培训记录表

编号: JL-QEO-14

时间	2022.6.22	地点	公司会议室	培训教师	范小梅
培训题目	外审不符合培训			培训方式	授课
参加培训人员: 钱玉、 李陈琛 蒋迪.					
培训内容摘要: 1、GB/T 19001:2016 标准 8.6 条款; 2、管理手册及程序文件相关内容。					
培训方式及成绩 (可加附页): 由范小梅授课, 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:  日期: 2022.6.22					

2021 年川庆页岩气泡排技术 验收纪要

服务项目

2021 年川庆页岩气泡排技术服务项目验收纪要

验收时间：2022 年 03 月 15 日

验收内容：2021 年川庆页岩气泡排技术服务项目

验收人员：

验收小组组长：陈铮

验收小组成员：付明、刘凯滇、陶然、李天威

技术服务单位：成都康瑞奇油田化学技术开发有限公司

2022 年 03 月 15 日伊特拉姆成都能源科技有限公司高新分公司在四川省内江市资中县龙会镇组织相关人员对成都康瑞奇油田化学技术开发有限公司承担的 2021 年川庆页岩气泡排技术服务项目进行验收，评审组通过现场核实，并经过深入讨论后，形成以下意见：

一、完成的主要工作

完成 10 口井复产，稳产达到 30 天。

二、取得成果

1、10 口井达到复产效果，稳产 30 以上天；

2、施工前 10 井累计日产气量 $1.11 \times 10^4 \text{m}^3$ ，复产后日产气量 $6.9 \times$

10^4m^3 ，稳产时日产气量 $5.89 \times 10^4\text{m}^3$ ；

3、10 口气井累计增产气量 1793851m^3 ，投入产出比 1:3.4，已达到合同要求，合同要求投入产出比不低于 1:2.8；

4、根据现场施工，对 10 口井生产摸索、研究，制定出了合理生产制度，保证 10 口气井能够稳定带液生产。

三、存在问题及相关说明

若在我厂运行过程中发现因施工产生的质量问题，由施工单位负责解决。

伊特拉姆成都能源科技有限公司高新分公司

2022 年 03 月 15 日

乙方项目负责人：张鹏

日期：2022 6 23