



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

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 (一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都恒铁机械设备有限公司	陪同人员	郑福林
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2022. 9. 27
不符合事实描述: 查施工劳务服务现场不合格处理: 在服务现场, 受审核方不能提供针对服务过程中发现的不合格输出以及其后续的处理措施形成记录的成文信息。不符合 GB/T19001-2016 标准的 8.7.2 条款: 组织应保留下列成文信息。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.7.2 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 ☐ 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: 陈伟 梁世恒 审核组长: 杨永 受审核方代表: 郑福林 日期: 2022. 9. 25 日期: 2022. 9. 25 日期: 2022. 9. 25 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证, 纠正措施有效, 不符合可以关闭。 审核员: 杨永 日期: 2022. 9. 27			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查施工劳务服务现场不合格处理:在服务现场,受审核方不能提供针对服务过程中发现的不合格输出以及其后续的处理措施形成记录的文信息。不符合GB/T 19001-2016标准的8.7.2条款:组织应保留下列文信息。

纠正情况:

- 1: 2022.9.26 公司工程部对其服务项目的不合格情况及处理措施进行整理并提供相关记录,详见附件01
- 2: 2022.9.26 公司组织相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准8.7.2 条款相关内容进行了培训,详见附件02
- 3: 2022.9.26 公司工程部进行内部自查,无类似情况存在。

原因分析:

用工程部相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不够理解及工作疏忽,未能及时将服务过程导致的不符合进行书面记录存档等,导致不符合发生。

纠正措施:

1. 责令工程部在内部做一次全面自查,看是否还存在类似问题。
 2. 责令组织相关人员学习标准GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准8.7条款
 3. 责令工程部整理并提供其服务过程中出现的不合格情况及处理措施相关记录。
- 预定完成日期: 2022.9.27

举一反三检查情况:

工程部已提供了服务现场的不合格情况及处理措施记录,通过自查无类似情况存在,并于2022.9.26 组织了相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准8.7条款学习

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,符合标准要求

验证人: 鲜黎明

日期: 2022.9.27

受审核方代表: 鲜黎明

日期: 2022.9.27

服务过程中的不合格输出及处理措施报告

编号:HTRLR13-01

序号:

项目名称	中国铁路成都局集团有限公司成都工务大型养路机械运用检修段劳务服务		派遣人员	白昭友	
发生地点	新都	发生时间	2022年9月26日	其他	
不合格情况: 由于维修操作过程中,发现管线破损,造成油在循环时,从管线破损处泄露,需要进行返工处理 检验员:赵富然 日期:2022.9.26					
处置意见: 首先,用棉纱擦干油迹,检查漏油部分,其次,更换金属垫片和管线 工程部部长:钟毅 日期:2022.9.26					
处置结果验证: ☒合格 ☐不合格 检验员:赵富然 日期:2022.9.26					
备注:					

培 训 记 录

时间：2022.9.26	培训题目：外审不符合培训 (标准 8.7)	培训教师：郑福林
地点：办公室		培训方式：口试
参加培训人员名单： 鲜黎明、赵富然、郑福林、钟毅		
培训内容摘要： 公司质量手册 公司程序文件 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.7 条款		
考核方式及成绩： 通过现场培训并对所有参训人员进行提问考评，参加培训的人员都掌握了培训内容，合格率 100%。 考评人：郑福林		
备注：		

