



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	唐山诺盾船舶技术有限公司	陪同人员	周学锋
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2022.10.30 日前
不符合事实描述: 未能提供对“救生艇的检修”进行确认的相关证据 上述事实不符合: ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 孙晓天 叶飞 审核组长: 孙晓天 受审核方代表: 周学锋 日期: 2022.10.16 日期: 2022.10.16 日期: 2022.10.16 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 培训记录 “救生艇的检修”过程确认记录 纠正措施有效 审核员: 孙晓天 日期: 2022.10.30			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 救生艇的检修过程未确认
纠正情况: 对“救生艇的检修”过程进行确认
原因分析: 此次审核为转机构后第一次审核，近年来人员、设备、工作港口等均未发生变更，忽视了对过程的确认
纠正措施: 对过程进行确认 预定完成日期: 2022.11月15日前
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合
受审核方纠正措施有效性的验证: 培训记录 “救生艇的检修”过程确认记录 纠正措施有效 验证人: 周学锋 日期: 2022.10.30

特殊过程确认记录表

编号：QR-8.5-01

特殊过程名称：救生艇的检修		所在部门：工程部
确认项目	确认结果	
1. 服务人员是否经过培训合格	有厂家培训合格证书	
2. 服务设备设施是否符合要求	基础设施基本满足目前服务需求	
3. 作业规范是否符合要求	按船期社或厂家作业规范进行	
4. 服务过程控制记录是否适宜，有效	过程控制记录基本适宜，有效	
5. 过程检查、服务质量验收	检修后客户验收，不符合要求进行返工	
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： ☐ 确认人：周学锋 确认日期：2022-10-30		

培训记录

编号：ND/JL-7.2-02

时间：2022. 10. 30	培训主题： 外审不符合关闭	培训人：周学锋
地点：公司会议室		培训方式：授课
参加培训 人员名单	周学锋、王瑶、赵帮俊、郭璐妍、刘帆及相关人员	
培训内容 摘 要	1、GB/T19001-2016 标准 8. 5. 1 条款内容及运用	
考核方式：提问	有效性评价： 培训有效，达到预期效果。	
记录人：郭璐妍	评价人：周学锋	日期：2022. 10. 30