



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	自贡威荣科技有限公司		
受审核部门	技术部	陪同人员	

不符合事实描述：

查确认过程管理，确认技术服务过程为需确认过程，不能提供确认记录。

上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 GB/T 50430-2017 标准 条款： GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求不符合性质： 严重 一般审核员： 王平审核组长： 王平受审核方代表： 文小华

日期：2020.4.27

日期：2020.4.27

日期：2020.4.27

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

过程已确认，培训有效

审核员： 王平 日期：2020.5.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核时未提供技术服务确认过程记录。

纠正情况:

提供技术服务确认过程记录。

原因分析:

由于相关工作人员对体系认识不足,造成未对技术服务过程确认形成记录。

纠正措施:

1. 立即提供技术服务过程确认记录。

2. 对技术部进行 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款进行培训。

预定完成日期: 2020.5.15

举一反三检查情况:

检查公司相关文件,未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上纠正措施已完成,请审核组确认。

验证人: 杨华 日期: 2020.5.14

受审核方代表: 文小华 日期: 2020.5.14.

培训记录

培训时间	2020.5.10.	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	张老师
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员:	王小华				

培训的目的:

针对此次张老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后工作。

培训内容摘要:

1. ISO9001:2015 标准8.5.1条款的要求及对应《管理手册》《程序文件》相关要求内容。
2. 同时，管代还口头对相关负责人进行了口头教育和警告，特别要求此类事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。
3. 其他要求和注意事项。

考核方式:

培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习。本次培训综合效果较好！

- 1) 提问 2) 笔试 3) 业绩确认

培训有效性综合评定意见:

本次培训达到预期目的要求，培训有效。

评价人:杨华 日期:2020.5.10.

备注:

技术服务确认记录表

特殊过程名称：技术服务过程		所在部门：技术部
确认项目	确认结果	
1. 从业人员是否经过培训合格	操作人员经培训合格	
2. 如需使用设备的名称，该设备是否符合要求	使用设备：卧式钻井液搅拌器、液下渣浆泵、立式搅拌器、自吸泵、压滤机、离心机等均符合施工要求。	
3. 作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求	符合。	
4. 该过程需要的记录是否合理	符合。	
确认结论：		
<input checked="" type="checkbox"/> 该过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 <input type="checkbox"/> 该特殊过程在以下方面确认不合格：		
确认人：杨华		确认日期：2020.5.13
如确认不合格， 经过整改后再次确认的结论：		
确认人：杨华		确认日期：2020.5.13