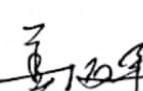
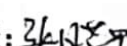
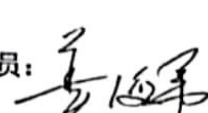




不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS Q:监查 2,E:监查 2,O:监查 2		
受审核方	山东圣哲石油装备有限公司		
受审核部门	生产质检部	陪同人员	张晓妮
不符合事实描述: 查看车间现场无待检品、合格品、不合格品分区标识牌,不符合产品标识要求。 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 8.1 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员:  日期: 2022.12.14 审核组长:  日期: 2022.12.14 受审核方代表:  日期: 2022.12.14 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 马金记了不符合项纠正措施及附件: 标识照片, 培训记录, 实施有效。 审核员:  日期: 2022.12.16			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

车间现场无待检品、合格品、不合格品分区标识牌。

纠正情况:

增加标识牌,并在车间做好分区,并挂牌区分。

原因分析:

由于生产质检部相关人员认识不足,对GB/T 19001:2016 8.5.2条款、
GB/T 24001-2016 8.1条款、GB/T 45001-2020 8.1条款理解不足导致。

纠正措施:

组织相关人员进行学习GB/T 19001:2016 8.5.2条款、GB/T 24001-2016 8.1条款
GB/T 45001-2020 8.1条款。

预定完成日期:

2020.12.13

举一反三检查情况:

检查其他无类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证,已做好区分,相关人员已培训,措施有效。

验证人:

张世超

日期:

12.16

受审核方代表:

张世超

日期:

12.16



员工培训考核记录表

时间：2020.12.15	培 训 主 题	培训教师： 张晓妮
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不符合； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.2 条款； 3. 学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001：2018 标准 8.1 条款 4. 学习产品标识和可追溯控制的要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人： 张晓妮	