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** | **四川杰尔泰石油科技有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **毕海夫** |
| **不符合事实描述:**  **现场查公司范围为油田环保技术服务，但《适用法律法规、标准规范清单》未识别到碎屑岩油田回注水标准、SY/T6690-2008天然气井服务安全技术规范、GB18597-2013危险废物贮存污染控制标准等标准，不符合QES标准7.5.3.1 应控制质量管理体系和本标准所要求的成文信息，以确保a）在需求的场合和时机，均可获得并适用；**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 7.5条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **■ ISO45001：2018标准 7.5 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人：日期：** |

**受审核方代表：日期**