



فرم گزارش خدمات نامنطبق

تاریخ تکمیل فرم:

نام و نام خانوادگی:

شغل:

شرکت:

تلفن تماس:

تعریف خدمات نامنطبق: عبارت است از خدماتی که با مشخصات مندرج در قرارداد مشتری، اسناد و مدارک قانونی و نیز طرح کیفیت شرکت مغایرت داشته باشد.

نام خدمت

سیستم مدیریت حمل و نقل (TMS)
نام مشتری:

سیستم مدیریت انبارداری (WMS)
نام مشتری:

سیستم مدیریت ترخیص و اموگرکی (CMS)
نام مشتری:

شماره بارنامه (در صورت وجود):

شماره برگ رسید/تحویل کالا (در صورت وجود):

شماره سند (در صورت وجود):

نام راننده (در صورت وجود):

شماره انتظامی کامیون:

عدم انطباق مشاهده شده

سیستم مدیریت حمل و نقل:

 توقف بیش از ۶۰ دقیقه در یک مکان فاصله بیش از ۲۰ کیلومتر نسبت به مسیر مشخص شده مغایرت در تناژ محموله عدم رعایت موارد مربوط به طرح کیفیت در تخلیه بار آدرس حمل نامنطبق عدم رعایت موارد مربوط به طرح کیفیت در بارگیری عدم رعایت موارد مربوط به طرح کیفیت در رانندگی عدم رعایت موارد مربوط به طرح کیفیت در توقف ماشین

و.....

 سایر: (مثلا: روش های اجرایی و الزامات درون و برون سازمانی)

توضیحات:

امضا گزارشگر / صاحب فرآیند:

سیستم مدیریت انبارداری:

 مغایرت کالا در انبار خرابی کالا در انبار

سیستم مدیریت ترخیص:

 مغایرت در نوع کالای صادراتی / وارداتی مغایرت در تناژ کالای صادراتی / وارداتی مغایرت در اسناد ترخیص

سرعت غیر مجاز ناوگان حمل

 سبقت غیر مجاز ناوگان حمل زمان حمل نامنطبق شرایط حمل نا ایمن مغایرت در نوع محموله آلوده شدم محموله

تعیین تکلیف خدمات نامنطبق

 پذیرش مشروط نیاز به اقدام حقوقی انجام مجدد واکنش در شرایط اضطراری نیاز به اجرای تعهدات مالی نیاز به تغییر روش کار

شرح اقدامات اصلاحی (در صورت نیاز):

تاریخ ابلاغ اقدامات اصلاحی به مالک فرآیند:

نام و نام خانوادگی / تاریخ / امضا مدیر طرح و برنامه

کد فرم: F03-11/C

کلیه مستندات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی بدون داشتن مهرهای اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند. لازم به یادآوری است پرسنل مجاز به کپی برداری از مستندات نمی باشند.

تکمیل توسط گزارشگر

تکمیل توسط طرح و برنامه