



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都高新区建管绿化工程有限公司	陪同人员	吴金成
受审核部门	生产经营部	预计整改完 成日期	2022. 3. 28
不符合事实描述: 查公司将施工与养护服务过程确定为特殊过程。但未能出示 2021 年度对该过程进行了特殊过程确认的记录。 不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时, 受控条件应包括: f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 f) 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 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: 吴金成 日 期: 2022 年 03 月 24 日 日 期: 2022 年 03 月 24 日 日 期: 2022 年 03 月 24 日			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 措施有效 审核员: 王平 日期: 2022.3.26			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查公司将施工与养护服务过程确定为特殊过程,但未能出示2021年度对该过程进行了特殊过程确认的记录。

纠正情况:

立即出示施工与养护服务过程确定记录。

原因分析:

由于审核时间有限未提供施工与养护服务过程确定记录。

纠正措施:

组织对市场部相关人员进行 ISO 19001:2015 标准 8.5.1 条款,并提供整改后的证据,提高员工专业技能和责任意识。

预定完成日期: 2022.3.26

举一反三检查情况:

提供此次培训相关人员对标准理解透彻并树立责任意识,杜绝此类情况再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施基本有效。

验证人:

日期:

2022.3.26

受审核方代表:

日期:

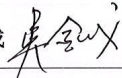
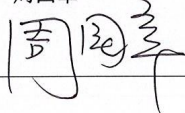
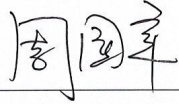
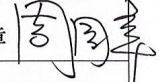
2022.3.26

培训记录

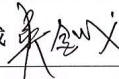
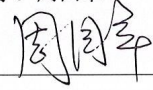
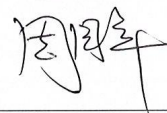
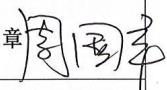
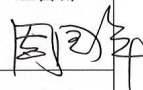
TRAINING RECORD

主办部门	生产经营部	培训日期	2022.3.26	
培训主题	ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款培训	主讲人	李老師	
培训内容摘要		受训员工姓名	签名	考核评价
1、ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款的讲解； 2、标准条款的主要要点 3、标准条款运行与企业管理的关系。		陈建伟	陈建伟	合格
		徐瑞富	徐瑞富	合格
		周洪	周洪	合格
		刘勇刚	刘勇刚	合格
培训评价： 通过培训学习，对 ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款的培训有进一步认识，达到培训目的，效果良好。 评价人：  日期：2022.3.26				

特殊过程确认记录

需确认的过程	养护过程	确认日期	2022 年 3 月 26 日
确认类型	☐ 首次确认 ☒ 再确认 ☐ 其它		
参加人员	吴金成、王莉、周国章		
操作人员能力确认	本公司养护过程工人，全部为熟练工，经实际操作，可胜任此岗位工作。	确认部门：办公室 签字：吴金成	
确认事项	确认内容	确认部门/签字	
设备能力确认	使用情况：所用设备已在进入现场前得到验收合格，经试验符合工艺要求，设备现处于完好状态，完全可以满足养护过程要求。	确认部门：生产经营部 签字：周国章	
材料确认	对材料建立严格的监控过程和监控记录，如在合格供方处采购，并验证材料的合格证、质检报告及质量，在养护过程过程进行自检和互检，当有温、湿度要求时应对温、湿度进行记录，各班应填写相关记录并保存记录。	确认部门：生产经营部 签字：周国章	
工艺方法确认	作业指导书已得到公司负责人批准，具有可操作性，可以满足养护过程的质量要求。	确认部门：生产经营部 签字：周国章	
确认结论	经确认均能满足要求。	确认部门：生产经营部 签字：周国章	
批准	该过程能达到公司要求，过程能力充分，能实现所策划的结果的能力。	确认部门：管理者代表 签字：吴金成	

特殊过程确认记录

需确认的过程	施工过程	确认日期	2022 年 3 月 26 日
确认类型	☐ 首次确认 ☒ 再确认 ☐ 其它		
参加人员	吴金成、王莉、周国章		
操作人员能力确认	本公司施工过程工人全部为熟练工，经实际操作，可胜任此岗位工作。	确认部门：办公室 签字：吴金成	
确认事项	确认内容	确认部门/签字	
设备能力确认	使用情况：所用设备已在进入现场前得到验收合格，经试验符合工艺要求，设备现处于完好状态，完全可以满足施工过程要求。	确认部门：生产经营部 签字：周国章	
材料确认	对材料建立严格的监控过程和监控记录，如在合格供方处采购，并验证材料的合格证、质检报告及质量，在施工过程过程进行自检和互检，当有温、湿度要求时应对温、湿度进行记录，各班应填写相关记录并保存记录。	确认部门：生产经营部 签字：周国章	
工艺方法确认	作业指导书已得到公司负责人批准，具有可操作性，可以满足施工过程的质量要求。	确认部门：生产经营部 签字：周国章	
确认结论	经确认均能满足要求。	确认部门：生产经营部 签字：周国章	
批准	该过程能达到公司要求，过程能力充分，能实现所策划的结果的能力。	确认部门：管理者代表 签字：吴金成	