



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川和森明建筑工程有限公司	陪同人员	徐媛
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 3. 25

不符合事实描述:

查应急准备: 在公司综合部办公区域, 未按要求配置灭火器, 不符合 GB/T 24001-2016 标准 8.2 条款组织应: a) 通过策划的措施做好响应紧急情况的准备, 以预防或减轻它所带来的不利环境影响和 GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款潜在紧急情况进行应急准备并做出响应, 组织应建立、实施和保持所需的过程, 包括: a) 针对紧急情况建立所策划的响应, 包括提供急救。

上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 2 2P
日期: 2022. 3. 23

审核组长: 2 2P
日期: 2022. 3. 23

受审核方代表: 徐媛
日期: 2022. 3. 23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 2 2P

日期: 2022. 3. 25





不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川和森明建筑工程有限公司	陪同人员	徐媛
受审核部门	工程部	预计整改完成日期	2022 年 3 月 25 日

不符合事实描述：公司将劳务分包服务过程识别为需确认过程，不能提供对该过程的确认记录。不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 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 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
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准： 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 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：徐媛

日期：2022 年 03 月 23 日

日期：2022 年 03 月 23 日

日期：2022 年 03 月 23 日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

措施执行有效

审核员：王平

日期：2022.3.25





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司将劳务分包服务过程识别为需确认过程,不能提供对该过程的不符合记录。

纠正情况:

立即提供不符合过程记录

原因分析:

对ISO9001:2015 标准8.5.1条款学习理解不到位

纠正措施:

组织对工程相关人员进行ISO9001:2015标准8.5.1条款并提供培训记录,提高专业技能和责任意识。

预定完成日期: 2022.3.24

举一反三检查情况:

通过此次培训,相关人员已对标准理解透彻并树立了责任意识,杜绝此类情况再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,经验证基本有效。

验证人:

林雷

日期: 2022.3.24

受审核方代表:

余董俊

日期: 2022.3.24





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查应急准备:在公司综合部办公区域,未按要求配置灭火器。

纠正情况:

立即购买灭火器放置在办公区域。

原因分析:

对ISO14001:2015标准8.2条款,ISO45001:2018标准8.2条款学习理解不到位。

纠正措施:

组织对综合部相关人员进行ISO14001:2015标准8.2条款、ISO45001:2018标准8.2条款并提供培训记录,提高专业技能和责任意识。

预定完成日期:2022.3.24

举一反三检查情况:

通过此次培训相关人员对标准已理解透彻并树立了责任意识,杜绝此类情况再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,经验证有效。

验证人: 徐蜀

日期: 2022.3.24

受审核方代表: 余董俊

日期: 2022.3.24



培训记录

TRAINING RECORD

主办部门	工程部	培训日期	2022. 3. 24	
培训主题	ISO 14001:2015 标准 8.2 条款、ISO 45001:2018 标准 8.2 条款、ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款	主讲人	张老师	
培训内容摘要		受训员工姓名	签名	考核评价
1、ISO 14001:2015 标准 8.2 条款、 ISO 45001:2018 标准 8.2 条款、 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。		徐媛	徐媛	合格
		刘刚	刘刚	合格
		肖波	肖波	合格
		李林	李林	合格
培训评价： 通过培训学习，对 ISO 14001:2015 标准 8.2 条款、ISO 45001:2018 标准 8.2 条款、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：徐媛 日期：2022.3.24				



特殊过程确认表

JL/7.5-01

关键过程名称：劳务分包服务过程		确认类型：初次确认		
服务确认	服务人员的资格	服务过程	设备的认可	文件、记录确认
服务的类型： 施工劳务分包服务	服务人员： 服务人员均经过专业培训考核合格上岗，并有三年以上实际服务经验。 附： 本岗位人员培训考核记录 焊工证、电工证	过程： 1、了解客户需求，确认客户的期望，签订合同。 2、根据客户技术要求制订施工服务方案。 3、根据客户对服务的要求，按施工作业方案实施服务，并接受甲方质量监控检查，认真填写服务过程记录。 4、服务结束后接受甲方、总包方、监理公司、设计单位三方检查。 上述过程符合服务规范及实施方案。 附件：服务过程监控记录	设备： 电脑、打印机、传真机、固定电话、计算器、办公桌/焊机、角磨机、扳手等。 各设备操作性能稳定，均按期保养完好。	按合同相关质量标准要求及施工方案作业。 过程记录填写规范、保存完整。
过程能力确认结论： 经确认该部门员工劳务分包服务过程能力符合服务管理规范及岗位作业能力要求。 确认人： <u>徐蜀</u> 日期： <u>2022.3.24</u>				

