



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北德森电梯工程有限公司	陪同人员	赵晨曦
受审核部门	安装部	预计整改 完成日期	2022. 4. 4

不符合事实描述:

现场巡视,发现施工现场桥头街 43 号院 1# 楼二单元电梯正在申请验收,发现其他单位施工人员正在使用,和安装部经理到控制机房发现是总控配电箱门没有安装,其他单位人员私自使用



上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: (signature)

审核组长: (signature)

受审核方代表: 曹春花

日期: 2022. 4. 4

日期: 2022. 4. 4

日期: 2022. 4. 4

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已完成. 已采取措施

审核员: (signature)

日期: 2022. 4. 5





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要米对尚未验收的电梯进行防护(电梯房未锁,致使外单位人员私自使用)

纠正情况:

对控制箱进行安装门,电梯房上锁

原因分析:

员工马虎、对标准理解不透彻,认识不深刻

纠正措施:

- 1: 控制箱安装门,电梯房上锁
- 2: 对相关人员进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查其它单位电梯的防护,未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施有效。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

曾春花 2022.4.5





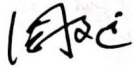
不符合项报告

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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北德森电梯工程有限公司	陪同人员	张召华
受审核部门	维修部	预计整改 完成日期	2022. 4. 6

不符合事实描述:

未能提供对需确认过程(维修过程)进行确认的证据

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款
 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:  审核组长:  受审核方代表: 曾春花
 日期: 2022. 4. 6 日期: 2022. 4. 4 日期: 2022. 4. 4

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

已经纠正并有效

审核员:  日期: 2022. 4. 5





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对维修过程进行确认

纠正情况:

对维修过程进行确认

原因分析:

员工对ISO9001:2015标准8.5.1条款认识不足

纠正措施:

对维修过程进行确认

对相关员工进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查其他过程的识别情况与确认情况 无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施有效。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期: 曾春花 2022.4.5



关键和特殊工序确认表

编号: JL-8.5.1-02

NO:

过程名称	维修过程	确定时间	2022.4.5
过程的任务要求	保证维修过程的质量		
过程设施参数测定和评审意见: 操作要求在工艺作业指导书已规定, 经评审符合工序及产品质量的要求。 参数测定人: 阎利生			
人员完成过程的技能及培训情况: 人员上岗前均经过了岗前培训, 定期考核评比, 技能和经验能满足要求。 评定人: 曾春花			
原材料及工作环境是否满足要求: 原材料供应商经过了评定, 原材料有合格证及检验报告, 质量能保证 评定人: 张召华			
设备能力确认: 在用的维修设备性能稳定, 能够满足产品质量要求。 评定人: 阎利生			
作业文件的适用性: 具有可操作性 评定人: 阎利生			
过程产品的合格评定和对过程的综合评价及确认: 经过综合评定, 认为维修过程的各个影响因素均能满足要求, 能够保证维修质量。 评定人: 曾春花 李建勇 2022 年 4 月 5 日			



不符合整改情况

配电箱门已安装，并上锁



JL-7.2-02

培训记录表

时 间	2022.4.5	地 点	会议室
主 讲 人	曾春花	考核方式	提问
参加人员: 张欣 阎利生 曹会波 张召华 王西燕			
培训内容: 1. GB/T 19001:2016 标准 8.5.1、8.5.4 条款讲解 2. 质量文件、程序文件、管理文件等相关文件培训讲解 记录人: 张欣 2022 年 4 月 5 日			
有效性评价: 通过学习, 参加人员对所学培训有了深刻的认识, 达到了培训目的。 评价人: 曾春花 2022 年 4 月 5 日			

