



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	重庆深度视点展示服务有限公司	陪同人员	李迎春
受审核部门	设计部	预计整改 完成日期	2022. 4. 3

不符合事实描述:

公司将设计过程确定为特殊过程。但未能出示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 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 冉景洲

审核组长: 冉景洲

受审核方代表: 陈中平

日期: 2022 年 04 月 01 日

日期: 2022 年 04 月 01 日

日期: 2022 年 04 月 01 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合关闭

审核员: 冉景洲

日期: 2022. 4. 3





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司将设计过程确认为特殊过程,但未能出示对该过程进行了特殊过程确认的记录。

纠正情况:

立即对该过程进行确认。

原因分析:

相关人员对工作的疏忽,且对ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款的理解不到位造成。

纠正措施:

1. 立即对该过程进行确认。

2. 对相关工作人员进行ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款的培训。

预定完成日期: 2022.4.2

举一反三检查情况:

检查公司其他记录,未发现类似记录丢失的情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对纠正措施进行验证,其纠正措施实施并验证有效。

验证人:

日期: 2022.4.2

受审核方代表:

日期: 2022.4.2



培训记录

培训时间	2022-4.1	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	陈少华
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员: 李迎超、卫思佳、文光海					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项, 各相关部门应如何进行整改和以后对工作要求。					
培训内容摘要: 1、GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款的要求及对应《管理手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时, 管代还口头对相关负责人进行口头教育, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核, 大家对公司各制度及标准有了进一步的认识和了解, 均表示以后会认真学习将标准要求运用到实际工作中去, 本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 本次培训达到预期目的要求, 培训有效。 评价人: 陈少华 日期: 2022.4.1					
备注:					



过程确认记录表

特殊过程名称		设计过程		
一、设施能力确认				
设备编号	名称	能力（可靠、适用、安全性）要求	评价	
	电脑	经定期检测，性能可靠，安全	合格	
	打印机	经定期检测，性能可靠，安全	合格	
	设计软件 (3DMAX、AUTOCAD、Photoshop、Adobe 等)	经定期检测，性能可靠，安全	合格	
二、操作人员能力确认				
岗位名称	姓名	岗位能力要求(培训、技能、经验)	评价	
设计人员	齐伟	建筑安装工程师，能够胜任该岗位	满足	
设计人员	李迎春	会展设计师三级，能够胜任该岗位	满足	
设计人员	卫思佳	会展设计师三级，能够胜任该岗位	满足	
三、工艺确认				
文件名称	编制	收集	批准	评价
中华人民共和国民法典		陈安辉	齐梦	满足
中华人民共和国建筑法		陈安辉	齐梦	满足
建设工程勘察设计管理条例		陈安辉	齐梦	满足
设计开发控制程序	李迎春			
四、监测器具确认				
器具名称	编号	确认要求	评价	
无				
确认结论： 本过程预期要求：能按照流程要求，保证设计过程顺利进行。 (☒) 满足过程能力需求； ☐ 不满足过程能力需求，改进方面在_____；改进后应重新进行确认。				
确认人员签名： 李迎春				
公司总经理审批： ☒ 满足 ☐ 较满足 ☐ 不满足 签名：齐梦 日期：2022.4.1				

