



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 现场未能提供特殊过程(监理服务过程)的日视确认记录。

纠正情况: 对特殊过程监理服务过程实施确认。

原因分析: 由于工作人员不认真, 对GB/T 19001: 2016标准8.5.1条款理解不深, 未及时对日视实施确认。

纠正措施: 对工作人员培训GB/T 19001: 2016标准8.5.1条款, 同时举一反三, 对工作中其他方面实施检查。

预定完成日期: 2022.7.12

举一反三检查情况:

举一反三检查完毕, 无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施完毕, 验证有效。

验证人: 李芳

日期: 2022.7.12

受审核方代表: 李芳

日期: 2022.7.12



过程确认记录表

KSJL-8.5-01

特殊过程名称：监理服务过程	所在部门：工程监理部
确认项目	确认结果
1、从业人员是否经过培训	从业人员有上岗证书且经过培训
2、人员能力是否达到	人员能力均为监理工程师或者监理员，有相关工作经验及相关证书。
3、作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求	专业监理工程师作业指导书；符合要求
4、该过程需要的记录是否合理 (如有记录，写明记录名称)	该过程需要的记录合理，主要记录有：监理日志等
确认结论： ☒ 该特殊过程具备质量要求的能力，确认合格。 ☐ 该特殊过程在以上方面确认不合格	
确认：3 p2m 丈、李芳 确认日期：2022.7.12	





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	重庆康盛监理咨询有限公司	陪同人员	何麟
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2022.07.20

不符合事实描述:

现场未能提供特殊过程（监理服务过程）的过程确认记录。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款, 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。

☐ 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:

审核组长: 受审核方代表:

日期: 2022.7.11

日期: 2022.7.11

日期: 2022.7.11

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, 不符合项可以关闭。

审核员: 日期: 2022.7.13



外审不符合整改培训

共 1 页 第 1 页

培训内容: GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款		培训对象: 工程部相关人员
培训地点: 会议室 培训时间: 2022.7.12 培训人: 李芳		
参加培训人员: 王明、李芳		
培 训 内 容	1、首先讲解 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款规定。 2、要求工作人员尽快对不符合进行整改, 对过程实时确认。 3、对公司相关人员进行宣贯, 持续改进。	
培 训 效 果	培训达到预期效果, 培训有效。 评价人: 李芳 评价时间: 2022.7.12	

