



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	江西好望投资咨询有限公司		
受审核部门	招标部	陪同人员	罗璜

不符合事实描述：

经识别开评标过程为需确认的过程，但是审核时公司未能提供对开评标过程进行确认的证据，不符合要求。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：李俊军

审核组长：李俊军

受审核方代表：罗璜

日期：2019.12.26

日期：2019.12.26

日期：2019.12.26

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了纠正措施及附件，特殊过程确认记录
培训记录，实施有效。

审核员：李俊军

日期：2019.12.28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

审核时公司未能提供对开评标过程进行确认的证据。

纠正情况：由招标部相关人员及时纠正，提供对开评标过程进行确认的证据

原因分析：因招标部相关人员对相关标准学习不够，理解不深，未能提供对开评标过程进行确认的证据

纠正措施：组织招标部相关人员对 ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款进行培训

预定完成日期：12-30

举一反三检查情况：

查无类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证：

有效

验证人：罗子豪

日期：12.28

受审核方代表：罗子豪

日期 12.28



特殊过程确认单

特殊过程：开评标过程	确认日期：2019.12.27
确认方法： 根据标准 8.5.1 生产和服务提供过程的确认，本部门对产品开评标过程进行了识别，认为该过程为特殊过程。	参与识别和确认的人员： 张莉萍
人员：邹欣	
办公设备：电话机、传真机、电脑、打印机可以满足其过程要求。	
服务标准：《岗位描述书》 JXHW-GW—2019	
确认情况： 1. 本公司根据该过程，针对招标人员编制了《岗位描述书》； 2. 针对招标部购置了电话机、传真机、电脑、打印机等， 3. 该员工在该岗位上均工作了三年以上的时间，有丰富的招标工作经历，工作认真负责。 4. 销售 服务过程中严格按照《岗位描述书》的要求执行； 5. 可以提供该过程的最终检验记录。 6. 该过程的检验记录均符合本公司上述文件的要求。	
确认结论： 上述确认情况属实，可以按经确认的要求操作。	

记录人：张莉华



江西好望投资咨询有限公司

员工培训记录

No: JXHW/QP04-03

培训项目	GB/T19001-2016 ISO 9001: 2015 条款中的 8.5.1 条款培训
培训时间	2019.12.27
地点	公司会议室
培训讲师	李老師
培训内容	ISO 9001: 2015 条款中的 8.5.1 条款的培训

考核及评价记录

姓名	签到	效果调查			考核结果			评价人
		理解	大概理解	不理解	好	中	差	
宁秋理								
邹欣								

综合评价:

以上人员经培训后,以口头问答的方式对其进行了考核,基本能明白标准的相关要求,培训达到预期的目的。

评价人: 李艳玲

编制		审核	
----	--	----	--