



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川振通检测股份有限公司	陪同人员	盛小雪
受审核部门	管理层	预计整改 完成日期	2022.9.11

不符合事实描述:

查见公司2022.5.30管理评审资料,《管理评审计划》《管理评审报告》管理评审内容输入不完整,评审输入缺少:对以往管理评审所采取措施的状况;员工的协商和参与等输入信息。

不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.3.2 条款:“9.3.2 管理评审输入策划和实施管理评审时应考虑下列内容: a) 以往管理评审所采取措施的情况;”; GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.3 条款:“管理评审应包括对下列事项的考虑: a) 以往管理评审所采取措施的状况;”和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.3 条款:“管理评审应包括考虑下列事项: a) 以往管理评审所采取措施的状况; 5) 员工的协商和参与;”。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.3.2 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.3 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.3 条款相关要求

不符合性质: ☒ 严重 ☒ 一般

审核员: 邵利红 余家龙

审核组长: 余家龙

受审核方代表: 王长

日期: 2022.9.5

日期: 2022.9.5

日期: 2022.9.8

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改有效

审核员: 余家龙 日期: 2022年9月10日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查见公司 2022. 5. 30 管理评审资料,《管理评审计划》《管理评审报告》管理评审内容输入不完整,评审输入缺少:对以往管理评审所采取措施的状况;员工的协商和参与等输入信息。

纠正情况:

1. 管理层相关人员立即重新编制《管理评审计划》,组织管理评审补充输入内容,编制《管理评审报告》。
2. 对相关人员进行了标准条款 9.3.2, ISO 标准条款 9.3 进行培训。

原因分析:

由于管理层工作人员工作疏忽,造成编制《管理评审计划》《管理评审报告》材料时内容遗漏,缺少:对以往管理评审所采取措施的状况;员工的协商和参与等输入信息,对标准条款 9.3.2, ISO 标准条款 9.3 理解不到位。

纠正措施:

立即对相关人员进行标准条款 9.3.2, ISO 标准条款 9.3 培训宣贯,强化责任意识和预防类似问题的再次发生。加强标准的执行力度,进行培训考核。

预定完成日期: 2022. 9. 10

举一反三检查情况:

进行全面排查,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

√整改,验证有效。

验证人:

日期:

2022. 9. 10

受审核方代表:

日期:

2022. 9. 10.



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	四川振通检测股份有限公司	陪同人员	吴勇
受审核部门	营销部	预计整改 完成日期	2022.9.11

不符合事实描述:

查: 项目合同“2022-155 G4216 线屏山新市至金阳段高速公路项目交工验收质量检测”未见合同评审记录,
不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款.

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 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: 宋明珠

审核组长: 余家龙

受审核方代表: 

日期: 2022.9.8

日期: 2022.9.8

日期: 2022.9.8

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改有效

审核员: 余家龙

日期: 2022.9.10



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查: 项目合同“2022-155 G4216 线屏山新市至金阳段高速公路项目交工验收质量检测”未见合同评审记录, 不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款。

纠正情况:

立即组织相关部门相关人员对通源房产重新做合同评审, 并保持持续。

原因分析:

由于营销部工作人员在签项目合同时疏忽, 导致“2022-155 G4216 线屏山至金阳段高速公路项目交工验收质量检测”项目签合同前, 未做合同评审。

纠正措施:

组织相关人员立即对 ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款和相关文件进行培训学习, 防止类似情况再次发生。

预定完成日期: 2022.9.11

举一反三检查情况:

进行全面排查, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已整改, 验证有效。

验证人:

日期: 2022.9.10

受审核方代表:

日期: 2022.9.10

管理评审计划

编号: ZTGL/QES-JL-20

会议名称: 公司首次管理评审会议

会议主旨: 对公司管理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价, 确定管理体系及过程改进的机会和措施。

会议主持人: 杜义祥

会议时间: 2022年9月9日; 8时30分——17时30分

会议地点: 会议室

会议记录:

与会人员: 总经理、管理者代表, 以及各部门主管

会议议程:

序号	议程内容	责任人
1.	本次内部审核结果及有效性。	管代
2.	与质量和环境管理体系相关的内外部因素的变化及问题。	管代
3.	顾客满意和有关相关方的反馈, 相关方的需求和期望, 包括合规义务的履行情况。	营销部
4.	过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程, 产品的监视和测量的结果。	外检中心
5.	不合格及纠正措施。	行政部
6.	外部供方的绩效。	营销部
7.	法律法规的遵守情况及合规性评价。	行政部
8.	应对风险和机遇所采取措施的有效性。	管代
9.	重要环境因素、重大危险源的控制情况, 重大质量、环境、职业健康安全事故的处理或改进的建议。	行政部
10.	各部门质量、环境/职业健康安全管理活动业绩报告。	各部门
11.	方针、目标、指标和管理方案实施情况。	行政部
12.	对过程、产品和管理体系的改进建议或计划。	各部门
13.	组织机构、人员和资源的适合性及资源的需求。	各部门
14.	评价对以往管理评审的改进措施的跟进情况。	各部门
15.	改进的建议。	各部门
16.	工作人员的协商和参与。	各部门

编制:



日期: 2022.9.9

管理评审报告

编号：ZTGL/QES-JL-22

主持人	杜义祥	地点	会议室
时间	2022 年 9 月 9 日		
评审主要内容	1、本次内部审核结果及有效性。 2、与质量和环境管理体系相关的内外部因素的变化及问题。 3、顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务的履行情况。 4、过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程，产品的监视和测量的结果。 5、不合格及纠正措施。 6、外部供方的绩效。 7、法律法规的遵守情况及合规性评价。 8、应对风险和机遇所采取措施的有效性。 9、重要环境因素、重大危险源的控制情况，重大质量、环境、职业健康安全事故的处理或改进的建议。 10、各部门质量、环境/职业健康安全管理活动业绩报告。 11、方针、目标、指标和管理方案实施情况。 12、对过程、产品和管理体系的改进建议或计划。 13、组织机构、人员和资源的适合性及资源的需求。 14、评价对以往管理评审的改进措施的跟进情况。 15、改进的建议。 16、工作人员的协商和参与。		
评审内容	现状陈述	评审结论（包括改进措施）	
内审的情况总结	内审开出的不合格项报告，也都已验证完毕，相关部门采取的纠正措施是有效的。 各部门对内审发现的不合格举一反三的进行自查，一些相对薄弱的环节，通过各部门的努力也取得了相关的改进。	对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施。	

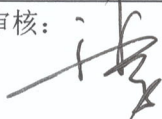
相关方反馈的信息情况	公司自推行管理体系以来未发生相关方投诉。 公司的管理体系受到主管部门和环保、安监部门的支持和好评。 与公司有业务联系的相关方，如供方、主管单位、废物回收方等，对公司推行管理体系相当支持和配合，并签订了相应的环保、安全协议，共同控制环境因素和危险源。	公司的管理体系要求对相关方施加了影响，受到相关方的关注和支持，并满足了相关方的要求。
体系绩效	1. 公司自建立管理体系以来，办公产生的固体废物进行了严格的分类处理。 2. 公司加强了节约能源意识的教育，能源消耗得到一些控制。 3、客户反馈处理率达到 100%；顾客满意度 98%。 4、体系建立以来未发生安全事故。	1. 污染物的控制效果较好，满足了相关法律法规和其他要求。 2. 公司的能源有效利用，杜绝了浪费，在消耗方面得到较好的控制。 3、产品质量符合相关法律法规。 4 安全应急预案得到有效实施
环境因素、危险源识别与评价的状况	1. 公司对所有的活动和过程进行了环境因素识别，经过评价确定了相应的重要环境因素。 2. 公司对相应的活动和过程进行了危险源的识别，经过评价确定了相应的重大危险源。 3. 就重要环境因素和重大危险源，公司制订了相应的目标、指标、管理方案以及控制程序。这一系列措施使得所有重要环境因素和重大危险源得到了有效的控制。	环境因素、危险源识别与评价充分、准确。 重要环境因素、重大危险源的控制措施得力，有效的防止了环境污染和事故的发生。
重要事故的调查处理情况	体系推行至今未发生重要环境和安全事故。	公司对重要环境事故和危险源的预防措施得力。
纠正和预防措施实施情况	在采购过程中发出了相应的整改通知，责任部门能够按时采取纠正措施，采取的纠正措施是有效的。	公司自我完善的能力较好。
法律法规遵循状况	与公司相关的法律法规得到了严格执行，未出现违法现象。	养成了遵纪守法的自觉性。
方针、目标、指标和管理方案实施情况	详细见统计表	通过目标和指标的分析，可以看出公司的方针、目标和指标是适宜的，制定的管理方案是可行的。

有无影响管理体系变化的内外因素	此次公司体系的认证活动是为公司进一步发展作的前期工作，将会为公司的在市场方面更具有竞争力。 为响应外部市场的要求，公司内部的规范化管理是急需的措施。QES 体系的建立从系统性方面提升了内部的管理效能。	公司体系的运作控制暂时能满足影响管理体系变化的内外因素。
组织结构和管 理职能	将公司的组织结构、部门的管理职能予以清晰化、明确，形成文件化，通过运作的效果来看是合理的。	组织结构、职能分配合理
资源配置	公司现有资源，总体上能够满足实现公司的管理方针和达到公司的质量目标及环境安全目标和指标。	资源配置得当
管理手册、程 序文件等体系文 件	管理体系文件各部门反映良好易于操作，并暂时没有修改的需要。	管理手册、程序文件有很强的可操作性和适宜性。
以往管理评审 的实施跟踪情况	针对体系运行中存在的问题，已组织公司全体员工应加强与客户的沟通，保证客户信息的及时性。	经验证改进措施实施有效。
改进建议	1. 针对体系运行中存在的问题，加强供方的管理；	
总结论	1、公司的管理体系是基本适宜、充分和有效的，符合法律法规，能够贯彻公司管理方针，实现管理目标、指标和管理方案。 2、公司制定的管理方针、目标、指标和管理方案是适宜的，能够有效的控制产品质量、重要环境因素和重大危险源。 3、公司的组织机构、人力资源基本能适合目前公司运作的需要，暂时无需有此方面的增加。 4、管理体系文件能够满足公司目前要求，暂时不需要修订。 5、就本次管理评审提出的改进建议要求行政部编制跟踪计划，适时进行验证。	

编制：



审核：



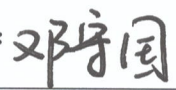
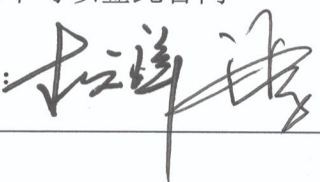
批准：



日期：2022.9.9

合同评审记录

编号: ZTGL-7.2-01

顾客名称	四川沿江宜金高速公路有限公司		
项目名称	2022-155 G4216 线屏山新市至金阳段高速公路项目交工验收质量检测		
签订日期	2022/3/28	经办人	邓守国
质量	☐ 基本能够保证 ☒ 能够保证 ☐ 不能保证 外检中心:  日期: 2022.09.09		
交付期	☐ 基本能够按期交付 ☒ 一定按期交付 ☐ 不能保证 外检中心:  日期: 2022.09.09		
售后服务	☒ 交付后不能免除责任, 随时跟踪顾客需求; ☐ 服务后不再承担责任, 对顾客要求与己无关; ☐ 无所谓 营销部:  日期: 2022.09.09		
合同的合法性、完整性、明确性	☐ 基本达到要求 ☒ 完全能够达到要求 ☐ 一般 行政部:  日期: 2022.09.09		
评审结论 (本订单可按时按量完成)	☒ 可以签此合同 ☐ 不可以签此合同 总经理、管代:  日期: 2022.09.09		
备注: 1. 本表只用于对正式合同的评审, 当顾客有特殊要求时必须进行合同评审; 2. “评审结论”由总经理、管代签署签署。			

培训记录表

时间：2022 年 9 月 9 日	培训项目：	培训教师：杜义祥
地点：会议室	外审不符合培训	培训方式：学习、讨论

参加培训人员名单：

李如波、王平、张成财、陈桥、张淑敏、李富祥、陈如明、
 陈永事、朱百昌、卓恒、李瑞、程爱、李淑婷、付文元、
 陈友、王明、何丽、刘树松、邓守国。

培训内容摘要：

1、通报本次体系审核情况，关于不符合和需改进情况说明。

2、认真学习标准 Q 条款号：9.3.2 (a) 以往管理评审所采取措施的情况；b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1) 顾客满意和有关相关方的反馈；2) 质量目标的实现程度；3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；4) 不合格及纠正措施；5) 监视和测量结果；6) 审核结果；7) 外部供方的绩效。d) 资源的充分性；e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；f) 改进的机会。)，EO 条款号：9.3，Q 条款号：8.2.3 和相关要求的内容。

3、加深对体系运行的理解和控制。

考核方式及成绩：

经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。

考核评价：

加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利于以后工作的改进，效果良好。

评价人：杜义祥 2022.9.9

备注：

填表人/日期：

李富祥

2022.9.9