



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	浙江省震灾风险防治中心	陪同人员	盛特奇
受审核部门	基础探测部	预计整改 完成日期	2022.11.2

不符合事实描述:

地震安全性评价服务过程中需确认过程: 项目检测过程, 未见特殊过程确认证据, 不符合

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 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: 张磊

审核组长: 张磊

受审核方代表: 陈吉云

日期: 2022.11.1

日期: 2022.11.1

日期: 2022.11.2

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施, 已实施, 验证有效

审核员: 张磊

日期: 2022.11.4



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

地震安全性评价服务过程中需确认过程: 项目检测过程, 未见特殊过程确认证据

纠正情况:

2022 年 11 月 4 日组织人员进行培训, 基础探测部负责人重新对特殊过程 (项目检测过程) 进行确认。

原因分析:

由于工作的疏忽, 以及对特殊过程的不理解, 未能对检测过程进行确认以及监视特殊过程的结果。

纠正措施:

- 1、组织相关人员进行培训, 从意识上重视特殊过程对服务质量的影响。
- 2、基础探测部组织对检测过程进行确认以及定期监视特殊过程的结果, 并查看有无类似的情况发生。

预定完成日期: 2022. 11. 4

举一反三检查情况:

查无类似事件发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效。

验证人:

陆吉云

日期: 2022.11.4

受审核方代表:

陆吉云

日期: 2022.11.4

特殊过程确认记录

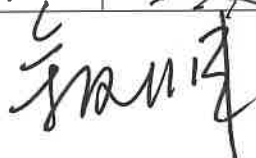
确认工序：项目检测

编号：QR-8.5.1-02

确认时间	2022 年 11 月 4 日	负责人	杨福平、路建波
确认依据	1、所依据的地震检测作业指导书和接收准则文件及其受控状态； 2、对使用的生产设备认可； 3、对操作人员资质的鉴定； 4、过程参数控制情况或规程遵守情况记录； 5、确认记录； 6、再确认（必要时）。		
人员确定	经考核地震检测岗位操作工 <u>盛特奇，罗楠</u> 均经岗前培训，熟悉地震检测过程方法、控制要求，具备地震检测技术上岗证，符合工种上岗资格和能力要求。		
设备、 计量器具确认	地震检测施工使用的校准器具、设备经检查处于完好状态，符合设备能力要求。		
控制确认	地震检测过程所依据的地震检测作业指导书和质量标准文件均处于受控状态，且发放到了使用现场； 地震检测人员均能按地震检测操作规程执行。		
确认记录	经确认，地震检测过程符合特殊过程确认准则，予以确认。 确认的记录有：《检测日志》。		
再确认记录 (必要时)			
参加确认 人员：			

审批人：

日期：2022 年 11 月 4 日



浙江省震灾风险防治中心 培训记录/评价表 QEOR-7.2/7.3 -02				编号	2022-17
				页数	1
培训时间	2022-11-04	培训 课题	外审不符合培训	培训教师	陆吉赞
组织部门	办公室			培训方式	讲 解
参加培训人员： 杨福平、路建波、罗楠、陈涛、盛伟东等。					
培训的目的： 1、 加强对 ISO9001 的认识和理解，特别是对外审不符合条款（Q8.5.1）进行学习和理解。 2、 不符合纠正和整改					
培训内容摘要： 1. ISO9001、ISO14001、GB/T45001-2020 管理手册。 2. 程序文件。 3. Q8.5.1 的讲解和应用。					
考核方式： 1) 口试 ☒ 2) 笔试 ☐ 3) 业绩确认 ☐					
培训有效性综合评定意见： 通过本次培训，使各位人员理解了特殊过程的基本概念，明白了特殊过程对中心服务质量影响的意义。基本实现了本次的培训目的。 评价人：  2022-11-04					
备注					