



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	重庆精博世电力设计咨询有限公司	陪同人员	喻静
受审核部门	技经室	预计整改 完成日期	2023.1.12

不符合事实描述:

公司确认咨询服务过程为需确认过程, 未提供过程确认记录。

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

☐ 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: 2023.1.9

日期: 2023.1.9

日期: 2023.1.9

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: 2023.1.11





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司不能提供原确认过程(电力设计咨询服务)的确认记录。

纠正情况:

对原确认过程(电力设计咨询服务)进行确认。

原因分析:

我公司技强室工作疏忽,相关人员未进行电力设计咨询服务过程进行确认,因公司在对技强室相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 的培训中不足导致公司未能提供过程确认记录。

纠正措施:

1. 对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款进行培训。
2. 对电力设计咨询服务进行过程确认。

预定完成日期: 2023. 1. 10.

举一反三检查情况:

公司在经本次的整改措施的实施,且举一反三的检查条款为培训,相关过程的整改,加深对相关条款的认识,在今后的体系管理中,不会出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施已实施且有效。

验证人: 黄红芳

日期: 2023. 1. 10

受审核方代表:

日期: 2023. 1. 10.



员工培训记录表

编号:

序号: 01

培训部门	技经室	培训地点	会议室	时间	2023.1.10
参加人员: 喻静 何欢 安晓娟					
培训内容: 1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 f 2、服务过程控制程序					
培训过程: 黄晓英) 集中讲解、分组讨论。					
考核形式: 提问考核 (☒) 书面考核 (☐) 实作考核 (☐)					
培训效果评价: 学员掌握标准基本知识, 理解文件操作, 达到预期效果。 审批: 2023.1.10					



特殊过程确认记录表

编号:

名称	电力设计 咨询服务	确认时间	2023.1.10
确认人员	黄符英 喻静 李琴琴		
确认内容: 1. 已编制的程序、规程是否具有适宜性和可控制服务过程的指导性? 2. 已编制,具有适应性,满足服务过程质量控制能力. 3. 相关人员技能的能力和和经验是否具备? 4. 有相关技能要求的人员和岗位职责要求,相关电力设计咨询服务能力和人员经验满足过程控制能力要求 3、记录能否反映质量控制状况, 是否需要补充内容, 以证实控制的全面性? 服务项目记录完好,过程控制记录齐全, 真实反映了该过程控制的全面性. 4. 过程确定 经过电力设计咨询服务过程的在确定, 我公司电力设计咨询服务过程能达到要求。 下次再确认的时间：2024 年 1 月 9 日			

