



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供带确认过程的确认记录

纠正情况:

对造价咨询过程进行了确认

原因分析:

员工对标准认识不足、理解不深刻

纠正措施:

对相关人员进行培训
对造价咨询过程进行确认

预定完成日期: 2021.1.8

举一反三检查情况:

未发现类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期

邵惠英 2021.1.6

特殊过程确认报告

JL-22

过程名称	造价咨询服务过程				
过程评审和批准准则	过程确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准。				
组织确认单位	造价咨询部	确认日期	2020年12月6日		
特殊过程要求和简要说明： 造价咨询服务过程是一个特殊过程，其质量不宜采取较经济性方式进行验证，所以必须进行确认，以确保满足要求的能力，从而满足顾客的要求。					
设备认可： 从合格供方处采购了符合要求的设备工具，相应设备设施维护保养制度执行良好，设备状况良好，能够满足造价咨询服务作业的需要。					
人员资格： 造价咨询服务人员均进行了相关的专业培训，具备多年工作经验，可满足造价咨询服务工作要求					
文件： 对于造价咨询服务过程，确定了造价咨询服务标准操作规程，编制了相应检查记录，可满足要求。					
确认结论和意见： 该过程受控可满足需求。 确认负责人：朱丽静 日期：2020年12月6日					
序号	姓 名	参 加 确 认 单 位	职称或职务		备注
1	宋春祥	办公室	总经理		
2	王志义	项目部	经理		
3	俞洁	业务部	经理		
4	邵杰英	体系负责人	经理		

员工培训记录表

表单编号：JL--004

培训地点	企业办公室			培训时间	2021. 1. 7
培训教师或负责人	邵杰英	培训方式	讲 课		
培训内容（标准学习）					
ISO9001：2015 标准 8.5.1 条款学习					
参加培训人员名单及签到表					
参加人员	签到	参加人员	签到		
项目部全体人 员					
培训效果评价： 培训效果显著！ 鉴定人：邵杰英 日期：2021. 1. 7					
备注：					