



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 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	四川地星科技发展有限公司		
受审核部门	技术部	陪同人员	肖华
不符合事实描述： 查确认过程管理，公司确认过程为测绘，不能提供该过程的确认过程。不符合标准要求。 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： 王平 审核组长： 王平 受审核方代表： 肖华 日期：2021.4.22 日期：2021.4.22 日期：2021.4.22 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 经验证据能证实有效，不符合予以关闭。 审核员： 王平 日期：2021.4.23			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查确认过程管理, 公司确认过程为测绘, 不能提供该过程的确认过程。不符合标准要求。

纠正情况:

立即制定并学习测绘确认过程

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款理解不够

纠正措施:

组织相关人员进行对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款培训; 强化意识防止类似问题出现。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

自纠自查未发现类似不符合情况。



扫描全能王 创建

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已完成, 经验证有效

验证人: 余海 日期: 2021.4.23

受审核方代表: 陈 日期: 2021.4.23

培训记录表

时间: 2021 年 4 月 23 日	培训项目: 外审不符合培训记录	培训教师: 余海
地点: 会议室		培训方式: 讲课、讨论
参加人员名单: 钟微、杨科、肖华		
培训内容摘要: 1. 提高此项工作重要性认识, 引起足够的重视, 防止今后再有类似事情发生; 2. 认真学习 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.5.1 相关要求内容		
考核成绩评价: 经过现场讨论、提问等方式进行考核, 与会人員更加熟悉标准, 对标准理解加深, 提高了认识, 明确了工作要求。 考评结果: 合格 评价人: 余海		
备注:		

填表人: 陈 日期: 2021.4.23



特殊过程确认记录表

编号:

特殊过程名称		测绘的服务过程		
一、设备能力确认				
设备编号	名称	能力(可靠、适用、安全性)要求		评价
		经定期检测,性能可靠,安全		
二、测绘人员能力确认				
岗位名称	姓名	岗位能力要求(培训、技能、经验)		评价
测绘人员		经公司培训,能够胜任该岗位且有操作工操作证		合格
三、过程确认				
文件名称	编号	编制	批准	评价
测绘的服务过程作业指导书	DX/XC-020-2020	钟微	余海	合格
四、监测器具确认				
器具名称	编号	确认要求		评价
全站仪		经定期检测,性能可靠,安全		合格
水准仪		经定期检测,性能可靠,安全		合格
确认结论: 本过程预期要求:能按照服务要求,保证测绘活动顺利进行。 (√) 满足过程能力需求; ☐ 不满足过程能力需求,改进方面在_____ / _____;改进后应重新进行确认。				
确认人员签名: 杨科				
公司技术主管审批(再确认):				
☒ 满足		☐ 较满足		☐ 不满足
		签名: 余海		2021.1.12

