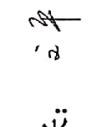
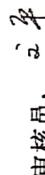




不 符 合 项 报 告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS	<input checked="" type="checkbox"/> EMS	<input checked="" type="checkbox"/> OHSMS
质量管理体系： 环境管理体系： 职业健康安全管理体系：	初次认证第（二）阶段	初次认证第（二）阶段	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：			
<p>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。</p> <p>上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款； <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p>			
<p>不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：  日期：2021.4.22</p> <p>审核组长：  日期：2021.4.22</p> <p>受审核方代表：  日期：2021.4.22</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p></p>			
<p>审核员：  日期：2021.4.23</p> <p>日期：2021.4.23</p>			



扫描全能王 创建

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: 组织相关人员认识对 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。	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:苏峰 日期:2021.4.23
--	------------------------	--	--	----------------------	-----------------	--------------------------------------	---



扫描全能王 创建

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		
<p>培训内容摘要:</p> <p>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</p>		
<p>考核成绩评价:</p> <p>经过现场讨论、提问等方式进行考核，与会人员更加熟悉标准，对标准理解加深，提高了认识，明确了工作要求。</p>		
<p>考评结果: 合格 评价人: 余海</p>		
备注:		
填表人: 余海		日期: 2021.4.23



扫描全能王 创建

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； 口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 确认日期：2021.1.12						
公司技术主管审批（再确认）： <input checked="" type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 较满足 <input type="checkbox"/> 不满足 <input type="checkbox"/> 较不能满足 签名：余海 确认日期：2021.1.12						



扫描全能王 创建