



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		
受审核方	成都一品环境艺术有限公司		
受审核部门	工程部	陪同人员	余敏
不符合事实描述： 现场查看未能提供特殊过程（隐蔽工程施工）确认的相关记录。不符合标准 8.5.1 条款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。 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：杨林 审核组长：杨林 受审核方代表：余敏 日期：2021.7.22 日期：2021.7.22 日期：2021.7.22 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 经验证，纠正措施有效，不符合可以关闭。 审核员：杨林 日期：2021.7.23			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看未能提供特殊过程(隐蔽工程施工)确认的相关记录。不符合标准 8.5.1 条款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。

纠正情况:

相关人员立即对特殊过程的过程能力进行确认并形成记录。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽,对标准及公司管理文件不熟系。

纠正措施:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2021.07.25

举一反三检查情况:

进行全面的清查,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,完成情况良好。

验证人: 曹无军

日期:

受审核方代表:

日期: 2021.7.23

培训记录表

时间：2021 年 07 月 23 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：郭老师
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 余敬 雷无军 周垣 钱之彬		
培训内容摘要： 1、提高保留评审信息工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 8. 5. 1 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人：雷无军		2021 年 08 月 23 日
备注：		

填表人/日期：余敬

2021 年 08 月 23 日

特殊过程确认记录表

编号:

特殊过程名称	隐蔽工程施工过程		
一、设施能力确认			
设备编号	名称	能力（可靠、适用、安全性）要求	评价
	振动棒	经定期检测，性能可靠，安全	合格
二、操作人员能力确认			
岗位名称	姓名	岗位能力要求（培训、技能、经验）	评价
周正峰		经公司培训，能够胜任该岗位	合格
三、工艺确认			
文件名称	编号	编制	批准
隐蔽工程施工作业指导书	YPHJ-06-C	雷天军	周恒
四、监测器具确认			
器具名称	编号	确认要求	评价
确认结论： 本过程预期要求：能按照<u>工艺</u>要求，保证<u>施工</u>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：周正峰 确认日期：2021.8.23			
公司技术主管审批（再确认）： ☒ 满足 ☐ 较满足 ☐ 不满足 签名：雷天军 2021年 8 月 23 日			