



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |            |
| 受审核方        | 深圳市新艺坊展览策划有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 陪同人员         | 曹楠         |
| 受审核部门       | 策划部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预计整改<br>完成日期 | 2021.08.25 |

## 不符合事实描述:

现场查看未能提供特殊过程(设计过程)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 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重    ☒ 一般

审核员: 李林

审核组长: 李林

受审核方代表:

日期: 2021.8.20

日期: 2021.8.20

日期: 2021.8.20

## 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,不符合项可以关闭

审核员:

日期: 2021.8.23



## 特殊过程确认记录表

|                                                                                                                                                                           |      |                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----|
| 特殊过程名称                                                                                                                                                                    | 设计过程 |                  |     |
| 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  |
|                                                                                                                                                                           | 台式电脑 | 经定期检测性能安全可靠      | 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  |
| 设计人员                                                                                                                                                                      | 何跃   | 经公司培训,能够胜任该岗位    | 合格  |
| 设计人员                                                                                                                                                                      | 李阔   | 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  |
| 编制作业指导书                                                                                                                                                                   | 1    | 尹倩               | 杨建洪 |
| 四、监测器具确认                                                                                                                                                                  |      |                  |     |
| 器具名称                                                                                                                                                                      | 编号   | 确认要求             | 评价  |
|                                                                                                                                                                           |      |                  |     |
|                                                                                                                                                                           |      |                  |     |
| 确认结论:<br>本过程预期要求: 能按照流程要求, 保证 <u>设计</u> 活动顺利进行。<br><input checked="" type="checkbox"/> 满足过程能力需求;<br><input type="checkbox"/> 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: <u>尹倩</u>                                                                                                                                                         |      |                  |     |
| 公司技术主管审批(再确认):<br><input checked="" type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 较满足 <input type="checkbox"/> 不满足<br><u>签名: 杨建洪</u> , 2021年8月26日                         |      |                  |     |





## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

1. 现场查看未能提供特殊过程(设计过程)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测试或测量加以验证, 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:

1. 策划部相关人员立即对特殊过程进行确认并形成记录存档。
2. 对策划部员工进行标准培训。

## 原因分析:

1. 由于策划部工作人员在做特殊过程(设计过程)确认时工作疏忽造成遗漏, 导致未对特殊过程(设计过程)做确认记录。对 ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款理解不到位。

## 纠正措施:

1. 立即对公司员工进行标准 8.5.1 条款培训学习, 强化责任心和意识, 防止类似问题再次发生。加强标准的执行力度, 并进行培训考核。
2. 已于 2021 年 8 月 23 日对特殊过程(设计过程)补充确认记录。授权张林林为体系监察员, 为审核不符合项的整改进行监督执行。

## 预定完成日期:

## 举一反三检查情况:

1. 进行全面检查, 无类似情况发生。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 纠正措施有效, 实施情况良好。

验证人: 尹倩

日期: 2021.8.23

受审核方代表: 尹倩

日期: 2021.8.23



# 培训记录表

|                                                                                                                                                                                          |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 时间：2021 年 8 月 23 日                                                                                                                                                                       | 培训项目：   | 培训教师：杨建洪   |
| 地点：会议室                                                                                                                                                                                   | 外审不符合培训 | 培训方式：学习、讨论 |
| 参加培训人员名单：<br>杨建洪、何跃、李闯、张强、刘昊<br>徐勇、B220                                                                                                                                                  |         |            |
| 培训内容摘要：<br>1、通报本次体系审核情况，关于不符合和需改进情况说明。<br>2、认真学习标准 ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款（了解条款内容，配备胜任的人员，包括所要求的资格；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；）和相关要求的内容。<br>3、加深对体系运行的理解和控制。 |         |            |
| 考核方式及成绩：<br>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：<br>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：曹楠                                                                                                                                                                                   |         |            |
| 备注：                                                                                                                                                                                      |         |            |

填表人/日期：曹楠

