



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川祥源运业有限公司	陪同人员	张莉
受审核部门	运输部	预计整改 完成日期	2021. 09. 15

不符合事实描述:

未能提供特殊过程(货物运输服务)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: 张莉
 日期: 2021.9.10 日期: 2021.9.10 日期: 2021.9.10

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关闭

审核员: 李林 日期: 2021.9.13





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

1. 未能提供特殊过程(货物运输服务)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:

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

原因分析:

1. 由于运输部工作人员在做特殊过程(货物运输服务)确认时工作疏忽造成遗漏, 导致未对特殊过程(货物运输服务)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的再次发生, 加强标准的执行力度, 进行培训并考核。
 2. 已于 2021 年 9 月 13 日对特殊过程(货物运输服务)补充确认记录, 授权唐明勇
- 预定完成日期: 为审核不符合项的整改进行监督执行

举一反三检查情况:

1. 进行全面清查, 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, 完成情况良好。

验证人: 张明勇

日期: 2021 年 9 月 14 日

受审核方代表: 张莉

日期: 2021 年 9 月 13 日



特殊过程确认记录表

特殊过程名称	货物运输服务			
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
川F95979	重型半挂牵引车	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
司机	石箭	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	评价
道路货物运输使用和管理办法	XY-2021-001	王伟	张勇军	合格
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:能按照流程要求,保证 <u>货物运输服务</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: <u>石箭</u>				
公司技术主管审批(再确认): <u>王伟</u>				
☐ 满足 ☐ 较满足 ☐ 不满足 签名: <u>张勇军</u> 2021年9月13日				



培训记录表

时间: 2021 年 9 月 13 日	培训项目:	培训教师: 张勇军
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: 张莉 王伟 张勇军 何勇		
培训内容摘要: 1、通报本次体系审核情况, 关于不符合和需改进情况说明。 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。 3、加深对体系运行的理解和控制。		
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: 张勇军 2021 年 9 月 13 日		
备注:		

填表人/日期: 张莉

2021 年 9 月 13 日

