



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input 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	河北飞泰消防设施检测有限公司	陪同人员	胡毅
受审核部门	项目部	预计整改完成日期	2022.1.31

## 不符合事实描述:

现场审核发现, 未提供对评估过程进行了确认的证据。

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  
 ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  
 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款  
 能源认证标准: 条款  
 GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求  
 GB 14881-2013 标准 条款相关要求  
 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质:  严重     一般

审核员: 周延

审核组长: 古杰

受审核方代表: 胡毅

日期: 2022.1.22

日期: 2022.1.22

日期: 2022.1.22

## 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了“过程确认记录”、“培训记录”

经验证, 采取的措施有效。

审核组长: 古杰

日期: 2022.1.25



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对评估过程进行确认。

纠正情况:

由该部门相关人员对评估过程进行确认。

原因分析:

对该部门人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合, 对该部门人员进行培训。

预定完成日期: 2022.1.30

举一反三检查情况:

经查, 无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成, 经验证有效。

验证人:

受审核方代表:

胡毅

日期:

日期:

2022.1.24

## 培 训 记 录

时 间	2022.1.23	地 点	会议室
主 讲	刘丽然		
参加人员	袁建宇、何俊琪、马同军、韩毅、杨博、梁鑫、路亚平		
培 训 主 要 内 容	<ol style="list-style-type: none"><li>1、GB/T19001-2016 标准的 8.5.1 条款内容及其理解；</li><li>2、本公司管理体系文件相关内容；</li><li>3、纠正措施实施控制要求。</li></ol>		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p>评价人：刘丽然</p>		

# 需确认过程确认记录

JL/8. 5-01

确认部门/人	项目部		
特殊（关键） 过程名称	安全评估过程		
日期	2022. 1. 23		
确认项目	确认内容及要求		确认意见
输入资料的准确性	立项资料确认 数据确认		(√)是 ( )否具备实施过程能力
实施人员	姓名	专业	学历或职称
	袁建宇	项目负责人	一级注册消防工程师
	刘丽然	项目校核	高级构筑员
	何俊琪	检验员	初级工程师
	韩毅	检验员	初级工程师
(√)是 ( )否具备实施过程能力			
服务流程	接收项目→签订委托书→收集资料→踏勘现场→实施评估→编制评估报告→交付→建立评估档案		(√)是 ( )否具备实施过程能力
其他			
<p>确认结论：</p> <p style="text-align: center;">(√)是 ( )否具备特殊（关键）过程实施条件.</p> <p>确认人：袁建宇 <span style="float: right;">日期：2022. 1. 23</span></p>			