



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" 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	山东金坤规划设计研究院有限公司	陪同人员	许文亚
受审核部门	规划设计部	预计整改完成日期	2022.1.31

不符合事实描述:

现场审核发现, 未提供对方案设计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 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: 周文

审核组长: 李洪

受审核方代表: 范淑芳

日期: 2022.1.19

日期: 2022.1.19

日期: 2022.1.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供《“过程确认记录”、“培训记录”》
经验证, 采取的措施有效。

审核组长: 李洪

日期: 2022.1.19



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按对方案设计过程进行确认。

纠正情况:

由规划设计部对方案设计过程进行确认。

原因分析:

对规划设计部人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合对规划设计部人员进行培训。

预定完成日期:

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:

上述措施已实施,经验证有效。

验证人:

受审核方代表:

张林林

日期:

日期:

2022.1.19

需确认过程确认记录

JL/8. 5-01

确认部门/人	规划设计部		
特殊（关键）过程名称	方案设计过程		
日期	2022.1.19		
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
	曹丽华	项目审核人	高级工程师
	公玉磊	项目校核	中级工程师
	黄腾腾	项目负责人	初级工程师
	张文龙	单体设计人员	初级工程师
服务流程	1、土地整治：政府通过招标或投标—中标—调研、勘测、分析—确定土地整治具体项目—土地勘察、清查—编制项目可行性研究报告—报批—政府部门进行论证决定是否立项—编制规划设计报告与预算—报审—政府主管部门组织评审—备案（或批准） 2、土地利用规划：政府通过招标或投标—中标—工作准备—调查分析与专题研究—规划方案编制—规划公示及意见征询—规划方案论证—规划评审—成果报批—规划公告		(√)是 ()否具备实施过程能力
其他			
确认结论： (√)是 ()否具备特殊（关键）过程实施条件。			
确认人：		日期： 2022.1.19	

培 训 记 录

时 间	2022.1.19	地 点	会议室
主 讲	马林林		
参加人员	孙坦、范淑芳、冯玉鑫、张立峰		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T19001-2016 标准的 8.5.1 条款内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: right;">评价人：马林林 2022.1.19</p>		