

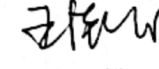






## 不符合项报告

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 type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	四川冠讯科技有限公司	陪同人员	王佳颖
受审核部门	技术部	预计整改完成日期	2022年3月22日
<p><b>不符合事实描述:</b></p> <p>公司将技术服务过程识别为需确认过程，在审核现场不能提供对该过程进行确认的记录。不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 f) 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；</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准：  <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：    审核组长：    受审核方代表：</p> <p>日期：2022年03月18日    日期：2022年03月18日    日期：2022年03月18日</p>			
<p><b>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">审核员：    日期：2022.03.21</p>			





## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

公司将技术服务过程识别为特殊过程,但现场意见,组织不能提供,对其进行过程确认的记录。

## 纠正情况:

立即重新识别需确认过程,并填写相关记录。

## 原因分析:

相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款及生产服务控制程序要求理解不到位,未能及时发现现场存在的问题。

## 纠正措施:

立即对相关人员进行 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款及生产服务控制程序相关内容进行学习培训。  
 自纠自查,体系运行存在的不足加以改进  
 预定完成日期: 2022.3.21

## 举一反三检查情况:

自查类似存在的不符合,发现后立即整改,自查结果无类似情况发生。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已完成,经验证整改有效。

验证人: 王耀杰

日期: 2022.3.21

受审核方代表: 李玉

日期: 2022.3.21



# 培训记录表

时间：2022年3月21日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：李玉
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单：王耀杰、黄雪影、王任斌、李志刚		
培训内容摘要： 1、提高此项工作重要性的认识，引起足够高的重视，防止今后工作中出现类似问题。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款及《生产和服务控制程序》相关要求内容。		
考核成绩评价： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，参培人员更加熟悉了标准及程序文件，对标准及程序文件的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求，有利以后工作的改进。		
考评结果：合格		
评价人：李玉 2022.3.21		
备注：		

填表人/日期：王任斌 2022.3.21



## 过程确认记录表

特殊过程名称	技术服务过程		
<b>一、设施能力确认</b>			
名称	能力（可靠、适用、安全性）要求		评价
电脑	经定期检测，性能可靠，安全		合格
服务器	经定期检测，性能可靠，安全		合格
Windows Server 2012 R2 及服务器所需其它软件	经定期检测杀毒升级，性能可靠，安全		合格
LED 矩阵电子屏	经定期维保，运行正常		合格
<b>二、操作人员能力确认</b>			
岗位名称	姓名	岗位能力要求(培训、技能、经验)	评价
技术人员	赵利菱、冯菁、王耀杰	经公司培训，能够满足岗位要求	合格
<b>三、工艺确认</b>			
文件名称	编制	审核	评价
生产和服务控制程序、污水处理技术服务方案、相关标准	王耀杰	李玉	合格
技术服务人员按照技术服务作业方案执行工作，完成情况良好，能达到质量管理要求。			
<b>四、记录确认</b>			
记录填写完整、清楚，保存良好			
<p>确认结论：            本过程预期要求：能按照技术服务要求，保证技术服务活动顺利进行，达到客户及相关法律法规标准要求。  <input checked="" type="checkbox"/> 满足过程能力需求；  <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。</p>			
技术主管：王耀杰		确认日期：2022.3.21	
总经理（再确认）： <input checked="" type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 较满足 <input type="checkbox"/> 不满足			
			签名：李玉 2022.3.21

