





## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

2022年11月17日,审核组二次监督检查过程中,发现未有提供特殊过程的年度确认记录。不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款

## 纠正情况:

按审核组第二次监督检查发现的问题进行查漏补缺,及时纠正。已按《内部审核程序》的有关规定,由出现不合格的责任部门,在“不合格报告”上填写纠正措施计划,经管理者代表审批后由责任部门负责实施,由审核员跟踪和验证。

## 原因分析:

资料跟进人员因疏忽未及时跟进及更新相关特殊过程的年度确认记录,对日常工作不够重视,对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款理解不够深入

## 纠正措施:

已责成相关人员按审核组二次监督检查中发现的问题进行纠正整改,补充提供特殊过程的年度确认记录文件,并组织员工对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准,尤其是对 8.5.1 条款进行认真学习

预定完成日期:2022年11月28日

## 举一反三检查情况:

与责任人重新检查所提交的资料的完整性、时效性,强调质量体系工作的重要性,避免同样问题的发生。经检查,暂未发现新问题。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

已经补充特殊过程的年度确认记录,并组织员工对相应的条款进行认真培训学习,验证有效。

验证人:

常浩莹

日期:2022年11月21日

受审核方代表:

孙明

日期:2022-11-21

## 培 训 记 录 表

|   |                    |      |       |
|---|--------------------|------|-------|
| 培训题目  | 2022年二次监督审核不符合整改培训 |      |       |
| 培训时间  | 2022年11月18日        | 培训老师 | 黄老师   |
| 培训地点  | 公司会议室              | 培训方式 | 讲授和讨论 |
| 参加培训人员：<br>招标部全体成员  |                    |      |       |
| 培训内容摘要：<br>1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准进行讲解学习，特别是标准8.5.1条款。<br>2、员工自查是否存在类似的不符合，并且讨论学习；<br>3、公司相关程序文件的学习。                        |                    |      |       |
| 考试（考核）方式：<br>①笔试（ ）；②口头询问（ <input checked="" type="checkbox"/> ）；③操作（ ）；④笔试与口试相结合（ ）；<br>⑤笔试与操作相结合（ ）；⑥笔试与实际相结合（ ）。<br>注：在所采用方式后面括号中打“√”。 |                    |      |       |
| 考试（考核）成绩统计：<br>优秀（1）人； 良好（3）人； 及格（4）人； 不及格（0）人。   |                    |      |       |
| 考试合格率： 100 %  |                    |      |       |
| 培训有效性评价：有效（ <input checked="" type="checkbox"/> ）；基本有效（ ）；无效，需重新培训（ ）。<br>评价部门： 招标部                      负责人： <i>常洁莹</i> 时间： 2022年11月18日  |                    |      |       |
| 备注： <i>黄华林 洪浩 刘静 冯江 蔡芳 陈怡 李燕玲 陈跃创</i>   |                    |      |       |

# 特殊过程确认表

JL-8. 5. 1-01

| 过程名称   | 定标过程  |
|--|---|
| 人员   | 投标人不足20家的，就全部入围，交评标委员会评标。<br>然后，由业主组建定标委员会，定标有四种方法，选择一种确定出一家中标人。为保证该项工作顺利进行，由公司业务经理一轮轮给定标委员做表格，做一次统计一次。 |
| 设备/设施  | 办公场所、电脑、打印机等满足工作要求  |
| 作业指导书  | 按招投标法规定及珠海市公共资源交易中心规定的程序进行, 经确认有效可行   |
| 工作环境   | 办公工作环境能确保定标过程的有效进行  |
| 管理实现   | 定标过程能正常进行。  |
| 其它   | 满足要求.   |
| 结论:公司能确保定标过程能正常进行<br>确认人:马俊锋、钟丽仪、赵阳、丘永新<br>时间:2022. 11. 19 |   |