



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆恒达电梯有限公司	陪同人员	周厚隆
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022 年 2 月 21 日

不符合事实描述:

公司识别需确认过程为: 销售过程, 现场不能提供对该过程进行了确认的记录。不符合标准 GB/T19001-2016 的“8.5.1f) 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;”的要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f 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:  审核组长:  受审核方代表: 冉龙轩 
 日期: 2022.2.19 日期: 2022.2.19 日期: 2022.2.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员:  日期: 2022.2.22

创建全能王扫描





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场不能提供对销售过程进行确认的记录

纠正情况:

1. 销售部负责人组织对销售服务特殊过程进行确认,并形成文件记录.

原因分析:

员工对标准理解不透彻,导致未对销售服务提供过程实现策划结果的能力进行确认.

纠正措施:

1. 对相关人员进行ISO 9001:2015标准8.5条款进行培训学习.

预定完成日期: 2022.2.21

举一反三检查情况:

对公司的其它记录进行检查,未发现类似的不符合情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

以按以上措施实施,并验证措施实施有效

验证人: 冉龙轩

日期: 2022.2.21

受审核方代表:

日期: 2022.2.21



培训记录表

NO: 01

编号: HDDT/JLA-017

培训主题:	外审不符合项培训		
地点:	会议室	时间: 2022 年 2 月 21 日下午 2: 00~5: 00	
主持人:	周厚隆	记录人	向一鸣
参加人员	邵光兵、李涛、袁平		
内容:	对相关人员进行ISO 9001:2015标准8.5条款的培训学习。		
效果评价	经过培训,参加人员对所学知识有所掌握,经口头提问考核,均达到了预期要求。 评价人: 周厚隆 2022 年 2 月 21 日		





重庆恒达电梯有限公司

销售服务特殊过程确认表

特殊过程	人员	设备	作业标准及工艺	产品判定准则	相关记录	确认结果
销售服务	销售人员均 已经过公司 综合部组织 的岗前培训 合格上岗	主要销售设施,均有 进行确认,符合销售 管理要求	《销售过程控制程 序》明确销售相关 要求(如:销售业 绩、销售方式、付 款方式、销售服务 等),作业时严格相 关要求	销售服务按销 售员工绩效表 明确判定准则, 从目前客户的 评价来看符合 客户要求。	《销售过程控 制程序》能满 足控制要求	符合销售服务 条件,能满足 销售服务要求

确认人: 周勇

确认时间: 2022.2.21