



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆沃富水务有限公司	陪同人员	张向阳
受审核部门	市场部	预计整改完 成日期	2022 年 5 月 23 日

不符合事实描述:

公司将销售服务过程确定为特殊过程。但未能出示 2022 年度对该过程进行了特殊过程年度再确认的记录。不符合标准要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时,受控条件应包括:f)若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,应对生产和提供过程实现策划结果的能力进行确认,并定期再确认。

☐ 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: 
 日期: 2022.5.19 日期: 2022.5.19 日期: 2022.5.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施有效,不符合关闭

审核员:  日期: 2022.5.21





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未能出示2022年特殊过程的确认记录。

纠正情况:

对公司特殊过程、销售过程进行确认。

原因分析:

公司在对体系策划时要求对特殊过程(销售过程)要按照要求进行确认,但相关工作人员疏忽,在2022年度,未进行特殊过程(销售过程)的确认。

纠正措施:

1. 公司对特殊过程(销售过程)进行确认。
2. 对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1条款进行培训。

预定完成日期: 2022. 5. 20.

举一反三检查情况:

我司通过此次纠正措施的实施和标准的再学习,举一反三的纠正,在今后的管理中,不会再次发生类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正已实施,且有效。

验证人:

日期: 2022. 5. 20

受审核方代表:

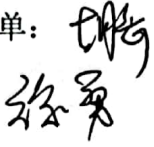
日期: 2022. 5. 20.



培训记录表

编号:

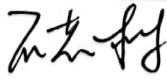
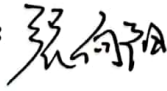
NO:

培训主题		对不符合项（特殊过程）培训					
时间	2022. 5. 20	地点	办公室	培训教师	石茂树	培训方式	学习、讨论
参加培训		人员名单: 				应到人员: 2 人	
						实到人员: 2 人 未到人员: 0 人	
培训内容摘要		1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 2、特殊过程确认要求 3、销售与服务提供的程序					
考核方式及成绩、合格率		采用随讲课进度，课堂提问方式进行考核，各参培人员均能正确回答所提问题。合格率 100%。					
效果评价		被培训人都能基本掌握其所学内容，培训效果有效； 评价人:   2022. 5. 20.					



特殊过程能力确认表

特殊过程：销售服务

No	确认项目	确认能力		判定	备注
1	人员	在我司已有多年的工作经验，对产品熟悉，技术过硬，能满足我司要求。		合格	
2	作业文件	出示销售服务作业指导书 明确了销售过程流程	针对我司销售过程和 销售条件制定，适用于我司	合格	
3	过程监控	要求销售服务过程进行 监控，填写参数记录表，	过程得到控制，能 保证销售过程	合格	
能力判断		销售服务过程的人员、设备能满足销售需要，作业文件适合公司的实际情况，过程得到有力监控，业务能力好。			
确认		经对特殊过程的确认，满足条件。			
参评部门/人员		综合部：  市场部： 			

日期：2022 年 05 月 20 日

下次确认时间：2022 年 11 月 20 日

