



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	西安久通电力科技有限公司	陪同人员	翟啸同
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022. 5. 28

不符合事实描述:

查销售部未能提供特殊过程销售服务过程的确认记录。

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 ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款☐ 能源认证标准:

条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求不符合性质: ☐ 严重☒ 一般

审核员: 郭力

审核组长: 郭力

受审核方代表: 陈内帆

日期: 2022.5.27

日期: 2022.5.27

日期: 2022.5.27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了整改证据, 措施有效。

审核员: 郭力

日期: 2022.5.28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查销售部未能提供特殊过程销售服务过程的确认记录。

纠正情况:

由销售部组织相关人员对销售服务过程进行补充确认。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款理解不到位, 导致问题的发生。

纠正措施:

组织相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款进行培训学习。

预定完成日期: 2022.5.28

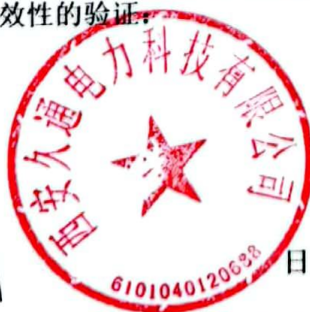
举一反三检查情况:

自查, 暂无此类情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 措施有效。

验证人: 翟明同



日期: 2022.5.28

受审核方代表: 陈物帆

日期: 2022.5.28

培 训 记 录 表

编号：

日期：2022.5.28

时 间	9:30	授 课 人	陈扬帆		
地 点	会议室	培训方式	讲解		
培训主题	不符合整改培训				
培训内容	对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款的内容进行了讲解。				
考核方式	☒ 面试或口头提问 ☐ 笔试 ☐ 技能演示				
部门	受训人	考核成绩	部门	受训人	考核成绩
总经理	李涛	合格			
销售部	翟啸同	合格			
管理部	刘晓苗	合格			
考核评价	经考核，参加培训的人员对不符合的整改内容有了深刻的理解，培训效果良好。 评价人：陈扬帆 日期：2022.5.28				
备注					

服务过程确认记录表

需确认的特殊过程	产品的销售服务过程		
确认时间	2022. 5. 28	确认地点	公司销售服务现场
本过程概述	作业人员	经过培训，能达到技术服务所要求水平	
	工具材料		
	服务方法	制定相关销售服务管理制度	
本次确认的时机	☒ 销售服务，技术服务过程前 ☐ 工艺、设备或材料发生重大变化时 ☐ 产品质量异常波动时 ☐ 关键设备、工具大修理后		
确认通知签字	管理部：陈扬帆		销售部：翟啸同
人员资格鉴定	☒ 在岗位任职要求中已明确对该特殊过程工作人员的要求 ☒ 本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格 ☒ 所有岗位工作人员已在本岗位工作过且获得认可 管理部鉴定签字：陈扬帆 日期：2022. 5. 28		
过程方法鉴定	☒ 管理部已将过程方法形成工艺文件并已发放到相关岗位 ☒ 岗位工作人员已将服务，技术文件摆放到易于观察的部位 ☒ 全过程中岗位工作人员确实已按照服务、技术文件规定的方法进行操作 销售部鉴定签字：翟啸同 日期：2022. 5. 28		
过程控制	服务中规定要控制的要求： 已按照销售服务管理制度执行		检查员签字/日期： 陈扬帆 2022. 5. 28
过程确认结果： 经过各方面的检查符合要求。 总经理/日期： 李涛 2022. 5. 28			