



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	重庆市聚泽汽车饰品有限公司	陪同人员	罗小进
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022年5月27日

不符合事实描述:

公司识别需确认过程为: 销售服务过程, 现场不能提供对该过程进行了确认记录。不符合标准 GB/T19001-2016 的 8.5.1 条款内容。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款: 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;

☐ 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: 杨玲全

审核组长: 张心

受审核方代表: 罗小进

日期: 2022年05月25日

日期: 2022年05月25日

日期: 2022年05月25日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施验证有效。

审核员: 张心

日期: 2022.5.26





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

识别需要互认过程为: 销售服务过程, 现场不能出示对该过程进行了互认记录。

纠正情况:

立即对该过程进行重新互认, 并保留相关互认记录。

原因分析:

相关人员对工作的疏忽, 且对ISO9001:2015标准8.5.1条款的理解不到位造成。

纠正措施:

1. 立即对该过程进行重新互认。
2. 对相关工作人员进行ISO9001:2015标准8.5.1条款的培训。

预定完成日期: 2022年5月27日

举一反三检查情况:

检查公司其他记录, 未发现类似记录缺失的情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对以上纠正措施的实施情况进行验证, 其纠正措施实施并验证有效。

验证人:

日期:

2022.05.26

受审核方代表:

日期:

2022.05.26



培训记录

培训时间	2022-05-26	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	罗小进
组织部门	综合管理部			培训方式	讲解
参加培训人员: 刘金海、宛宇、谭银银					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项（涉及销售部 8.5.1 条款），各相关人员应如何进行整改和以后对工作要求。					
培训内容摘要: 1、GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款的要求及对应《销售及服务过程控制程序》相关要求内容。 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件不再重复发生。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度及标准有了进一步的认识和了解，均表示以后会认真学习将标准要求运用到实际工作中去，本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 本次培训达到预期目的要求，培训有效。 评价人: 罗小进 日期: 2022.05.26					
备注:					



特殊过程确认表

文件编号: CQJZ--008

过程名称: 销售服务过程

作业人员	姓 名	证书编号/上岗证号	评价意见
	袁冲 皮昌春 倪宇, 张瑞云.	经培训考核合格, 具备多年销售经验。	符合要求
作业方法及参数	作业方法及主要技术要求		评价意见
	《销售人员业绩考核办法》, 《销售人员操作规范》, 《销售管理制度》, 合同标书等顾客要求。		符合要求
设施设备	电脑、办公设备、电话经保养维护运行正常, 能满足销售经验的需求。		符合要求
原材料	所销售产品的采购经供方评价及市场比选, 在合格供方处进行采购, 采购回的产品经验证后方可入库或交付客户		符合要求
过程监控	有销售过程的相关监控记录		符合要求

确认结论:

以上人员能力及作业方法、过程监控符合本过程实施要求

销售部: 倪宇

时间: 2022.05.26

