



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	重庆纯誉智能设备有限公司	陪同人员	曾佑芝
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022年5月30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的记录。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f 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。”的要求。

☐ 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: 杨玲全

日期: 2022.5.26

审核组长: 杨玲全

日期: 2022.5.26

受审核方代表: 曾佑芝

日期: 2022.5.26

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: 杨玲全

日期: 2022.5.28





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 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的记录。

纠正情况: 立即对公司销售服务过程进行确认

原因分析: 由于工作人员疏忽, 对 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款理解不清, 导致未能及时对销售服务过程进行确认。

纠正措施: 对工作人员培训 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款, 同时举一反三对工作中其他方面进行检查。

预定完成日期: 2022.5.27

举一反三检查情况: 举一反三检查完毕, 未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证: 纠正措施实施完毕, 验证有效。

验证人: 曾佑芝

日期: 2022.5.27

受审核方代表:

日期: 2022.5.27



外审不符合整改培训

共 1 页 第 1 页

培训内容：GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款。

培训对象：综合部等相关人员

培训地点：会议室

培训时间：2022.5.27

培训人：

刘书华

参加培训人员：曾佑芝 刘文元 李敏

培
训
内
容

- 1、首先讲解 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款内容。
- 2、要求工作人员尽快对不符合进行整改，对销售服务过程进行确认。
- 3、对公司相关人员进行宣贯，持续改进。

培
训
效
果

培训达到预期效果，培训有效。

评价人：

刘书华

评价时间：

2022.05.27



扫描全能王 创建

过程确认记录表

CYZN-8.5.1-01

过程名称：销售服务过程	所在部门：综合部
确认项目	确认结果
1、从业人员是否经过培训	从业人员有经过培训，满足要求
2、人员能力是否达到	人员能力均为销售工作多年的人员，经验丰富，能满足要求。
3、作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求	有相应作业文件；符合要求
4、该过程需要的记录是否合理 (如有记录，写明记录名称)	该过程需要的记录合理。

确认结论：
☒该特殊过程具备质量要求的能力，确认合格。
☐该特殊过程在以上方面确认不合格

确认人：曾佑芝


确认日期：2022.5.27

