

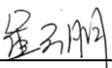


不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	山东滨德电力设备有限公司	陪同人员	崔云朋
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022. 11. 20
<p>不符合事实描述:</p> <p>未能提供对销售特殊过程进行确认的证据, 不符合规定要求。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2022.10.23 日期: 2022.10.23 日期: 2022.10.23</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>验证了不符合纠正措施及附件: 销售过程确认记录、整改培训记录, 实施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员:  日期: 2022.11.17</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未能提供对销售特殊过程进行确认的证据。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>马上组织人员对销售过程进行能力确认。</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对标准知识学习不足，不知道需要定期对销售特殊过程进行确认的重要性。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>对相关人员进行培训教育，提高过程控制管理意识。</p>
<p>预定完成日期: 2022.11.20 日</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>再检查其他有无类似情况，未发现。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>对销售过程进行了确认，已完成培训记录，整改措施有效。</p>
<p>验证人:  日期: 2022.11.17</p>

受审核方代表:  日期: 2022.11.17

员工培训考核记录表

时间：2022.11.5	培 训 主 题	培训教师： 崔云朋
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款要求； 3. 学习公司的《生产和服务提供控制程序》要求。 	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人：崔云朋 日期：2022.11.5	

特殊过程确认表

标识号: JL-8.5.1-03

NO:

过程名称	销售过程	
人员 评 定	对人员有无特殊资质要求	无
	人员	崔春建
	对人员的以往工作能力评定: 以上人员经实际查验核实, 均经过了内部专业知识培训和合格供方专门销售管理知识的培训, 工作经历3年以上, 现场实际销售考核具备能力。 评定人: 崔春建 日期: 20221107	
评定结论: 特殊过程控制有效, 能够保证服务质量。 批准: 崔云鹏 日期: 20221107		