



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未对技术推广服务过程进行确认
纠正情况: 对技术推广服务过程进行确认
原因分析: 对销售服务过程进行了确认, 遗漏了技术推广服务的确认
纠正措施: 对技术推广服务过程进行确认 预定完成日期: 2022. 9. 15
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环境是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合
受审核方纠正措施有效性的验证: 提供培训记录、技术推广服务确认记录 纠正措施有效, 未发生类似不符合 验证人: 左志辉 日期: 2022.9.5

体系文件培训记录

JL-7.1.2-03

时间：2022 年 9 月 5 日	培训题目：外审不符合	培训教师：左志辉
地点：会议室		培训方式：面授
参加培训人员： 关人员宋荣乔、左志辉、刘鼎等及相关人员		
培训内容： 1. GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款内容及运用		
考核方式及成绩： 回答提问，能够流利正确回答。		
培训效果评价： 培训有效，员工基本了解条款内容及运用		
评价人：左志辉		

特殊过程确认表

JL-8.5-01

过程名称	技术推广服务过程
人 员	销售部左志辉、刘鼎有多年的专业服务经验,并由公司组织进行了培训,通过实际业务考查,基本能确保服务进行.
设 备/设施	服务场所、电脑、打印机等服务设施销售服务满足要求
作业指导书	编制了与技术服务作业指导文件,经确认有效可行,能确保服务进行.
工作环境	办公工作环境及市场环境确保技术服务的有效进行
服务的产品	技术推广服务的产品不受政策限制,可自由进行服务
其它	满足要求.
结论: 技术服务过程能力符合满足要求 确认人: 刘鼎、左志辉 时间:2022.9.5	