



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	北京金腾洋科技有限公司	陪同人员	高云峰
受审核部门	销售部	预计整改完成日期	2022.8.15 日前

不符合事实描述:

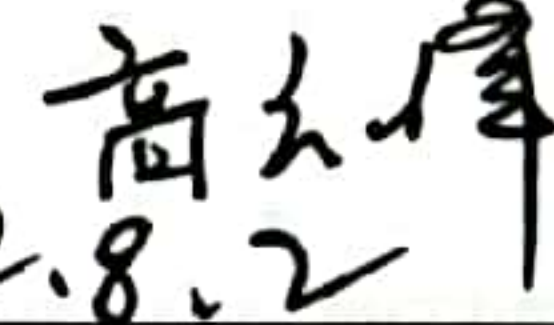
未提供对销售服务过程进行确认的相关证据

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

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 

审核组长: 朱晓丽 

受审核方代表: 

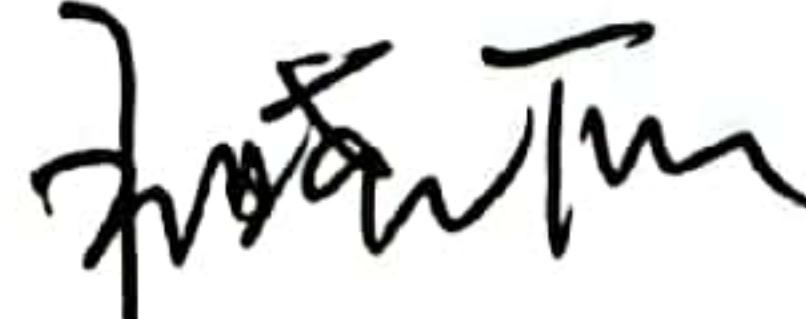
日期: 2022.8.2

日期: 2022.8.2

日期: 2022.8.2

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

培训记录
销售过程确认记录
纠正措施有效

审核员:  日期: 2022.8.3



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 销售过程未进行确认
纠正情况: 对销售过程进行重新确认
原因分析: 企业本年度无变更, 未关注 3 年周期需重新确认, 标准培训不深入
纠正措施: 组织相关人员进行培训 预定完成日期: 2022. 8. 3
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 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: 培训记录 销售过程确认记录 纠正措施有效, 未发生类似不符合 验证人: 于强 日期: 2022.8.3

员工培训效果评估表

受训人姓名：于强 孙国清 高云峰及相关人员		部门：销售部	受训日期：2022.8.3
受训内容：外审不符合关闭			
评估人：于金忠		评估日期：2021.11.15	
受训人填写部分			
1、你是否从中学到了知识		☒ 是 ☐ 否 其它	
2、工作绩效是否有所提高		☒ 是 ☐ 否 其它	
3、你认为本次培训需要提升的地方（包括课程和培训讲师）		无	
4、认为此次培训对工作及公司有促进作用		☒ 是 ☐ 否 其它	
评估人填写部分			
1、是否有对学员进行书面考核		☐ 是 ☒ 否 考核成绩	
2、学员培训中的出勤状况		迟到（ ）次，早退（ ）次，请假（ ）次，旷课（ ）次，其它良好	
3、培训中学员的态度		☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
4、培训中学员的互动情况		☐ 非常满意 ☒ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
5、学员对培训项目的反映		☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
6、学员是否运用到培训中所学的技能		☒ 是 ☐ 否 其它	
7、学员工作绩效是否有所提高		☒ 是 ☐ 否 其它	
8、学员绩效提高与培训相关		☒ 是 ☐ 否 其它	
9、学员工作是否有创新		☐ 是 ☐ 否 其它	
10、结合培训目标是否达到培训期望得到的效果		☒ 是 ☐ 否 其它	
评估人综合评价：培训效果良好			
签名：于金忠			
日期：2022.8.3			

特殊过程确认表

JL-8.5-01

过程名称	销售服务过程
人 员	销售人员尝有多年的专业产品销售经验,并由公司组织进行了培训,通过实际销售业务考查,基本能确保销售服务进行.
设 备/设施	销售服务场所、电脑、打印机等销售服务设施销售服务满足要求
作业指导书	编制了与顾客有关的过程控制程序、采购管理控制程序,销售服务管理制度、售后服务制度等文件,经确认有效可行,能确保销售服务进行.
工作环境	销售办公工作环境及市场销售环境确保销售服务的有效进行
销售的产品	销售的产品不受政策限制,可自由进行采购和销售,
其它	满足要求.
结论:公司能确保销售服务进行 确认人: 于金忠、于强、孙国清 时间:2022.8.3	