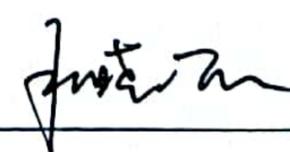




不符合项报告

| | | | |
|---|--|--------------|--------------|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 受审核方 | 北京风末光电科技有限公司 | 陪同人员 | 申双喜 |
| 受审核部门 | 综合部 | 预计整改 完成日期 | 2022.8.15 日前 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>未能提供对需确认过程“销售服务”过程进行确认的相关证据</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 ISO 45001:2018 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: 朱晓丽  受审核方代表: </p> <p>日期: 2022.7.29 日期: 2022.7.29 日期: 2022.7.29</p> | | | |
| <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>培训记录 销售过程确认记录 纠正措施有效</p> <p>审核员:  日期: 2022.8.1</p> | | | |





不符合项纠正措施表

| |
|--|
| <p>不符合项事实摘要:</p> <p>未对销售服务过程进行确认</p> |
| <p>纠正情况:</p> <p>组织人员对销售服务过程进行确认</p> |
| <p>原因分析:</p> <p>相关人员标准培训不到位, 导致为保留记录</p> |
| <p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期: 2022 年 8 月 15 日前</p> |
| <p>举一反三检查情况:</p> <p>检查质量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</p> |
| <p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>培训记录、销售过程确认记录 纠正措施有效</p> <p>验证人: 杨庆坤 日期: 2022 年 8 月 1 日</p> |

培训实施记录

JL-7.2-02

| | | | | | |
|------------|--|------|-----|---------|-----|
| 培训时间 | 2022. 8. 1 | 培训地点 | 会议室 | 培训方式及老师 | 杨庆坤 |
| 培训参加人员 | 郝云霄、王光祺、杨庆坤等 | | | | |
| 培训内容: | GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款内容及运用 | | | | |
| 培训及考核结果记录: | 现场提问互动，公司全体人员对标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到标准的重要性。 评价人：杨庆坤 | | | | |

特殊过程确认记录表

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| 要确认的过程为 | 销售过程 | | |
| 确认时间 | 2022年8月1日 | 确认地点 | 办公现场 |
| 本过程概述 | 服务人员 | 经过培训，能达到服务所要求水平。 | |
| | 服务方法 | 制定相关销售规范 | |
| 本次确认的时机 | <input checked="" type="checkbox"/> 销售服务过程 <input type="checkbox"/> 工艺、设备或材料发生重大变化时 <input type="checkbox"/> 产品质量异常波动时 <input type="checkbox"/> 服务设备 | | |
| 人员资格鉴定 | <input checked="" type="checkbox"/> 在岗位任职要求中已明确对该服务过程工作人员的要求 <input checked="" type="checkbox"/> 本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格 <input checked="" type="checkbox"/> 所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可 综合部签字：郝云霄 2022年8月1日 | | 「是」在□中打「■」，「否」打「□」 |
| 过程方法鉴定 | <input checked="" type="checkbox"/> 综合部已将过程方法形成规范文件并已发放到相关岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 岗位工作人员已将服务、销售文件摆放到易于观察的部位 <input checked="" type="checkbox"/> 全过程中岗位工作人员确实已按照技术文件规定的方法进行操作 技术部签字：王光祺 2022年8月1日 | | |
| 过程控制 | 服务中规定要控制的要求： 已按销售服务规范执行 | 检查员签字/日期： 综合部签字：郝云霄 2022年8月1日 | |
| 顾客信息反馈 | 无 | | |
| 过程确认结果/总经理签字/日期：经过各方面的检查符合要求。 王光祺 2022年8月1日 | | | |