



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	重庆市沙坪坝区沙利塑料制品厂	陪同人员	芦秀梅
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022 年 7 月 27 日

不符合事实描述: 公司识别需确认过程为销售服务过程, 组织不能提供对该过程进行了确认的证据。不符合标准 GB/T19001-2016 的 8.5.1

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

- ☐ 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
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022 年 07 月 26 日

日期: 2022 年 07 月 26 日

日期: 2022 年 07 月 26 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施实施并验证有效。

审核员:

日期: 2022.7.27





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未能提供需确认过程(销售过程)的确认记录,不符合GB/T19001:2016, idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1条款的要求。

纠正情况:

对公司需确认过程(销售过程)进行确认,并对相关体系条款进行培训。

原因分析:

销售部相关人员工作疏忽,未对公司需确认过程(销售过程)进行确认,且公司体系管理人员对体系管理过程的监督不足,导致公司不符合体系管理要求。

纠正措施:

1. 对相关条款GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1条款进行培训。
2. 对公司需确认过程(销售过程)进行确认。

预定完成日期: 2022.7.27.

举一反三检查情况:

公司在本次不符合整改的实施且学习后,公司会举一反三的检查及监控,在以后的体系管理中,不会出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正已实施且有效。

验证人: 日期: 李高梅 2022.7.27

受审核方代表: 日期: 2022.7.27.



特殊过程能力确认表

特殊过程：销售服务

No	确认项目	确认能力		判定	备注
1	人员	在我司已有多年的本行业销售工作经验，对本行业熟悉，业务过硬，能满足我司要求。		合格	
2	作业文件	出示销售服务作业指导书明确了销售流程	规范针对我司销售服务，适用于我司，作业文件能指导销售过程	合格	
3	过程监控	要求销售服务过程进行监控，填写参数记录表，	过程得到控制，能保证销售过程	合格	
能力判断		销售服务过程的人员、销售服务规范能满足销售需要，作业文件适合公司的实际情况，过程得到有力监控。			
参评部门/人员		销售部：陈峰 综合管理部：李秀梅 生产部：2m44			

日期：2022年7月27日



培训记录表

编号:

NO:

培训主题		特殊过程的确认					
时间	2022. 7. 27	地点	办公室	培训 教师	芦秀梅	培训 方式	学习、讨论
参加培训 人员		葛明江 张礼 阿明					
培训内容 摘要		1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 2、销售提供控制程序					
考核方式及成 绩、合格率		采用随讲课进度，课堂提问方式进行考核，各参培人员均能正确 回答所提问题。合格率 100%。					
效果评价		被培训人都能基本掌握其所学内容，培训效果有效； 评价人：芦秀梅 2022.7.27.					

