



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川埡桥电气有限公司	陪同人员	杜江国
受审核部门	业务部	预计整改完成日期	2022年8月3日

不符合事实描述: 公司将销售服务过程确定为特殊过程, 在审核时组织不能出示对该过程进行了年度再确认的证据。

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: 张

审核组长: 张

受审核方代表: 杜江国

日期: 2022年08月01日

日期: 2022年08月01日

日期: 2022年08月01日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证其纠正措施实施有效。

审核员: 张

日期: 2022.8.3



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司将销售服务过程识别为需确认过程,但不提供对该过程进行了年度再确认的记录。

纠正情况:

立即补充对该过程的年度再确认,并保留相关记录。

原因分析:

相关人员对标准理解有误,且对ISO9001:2015标准8.5.1条款的理解不到位,使该工作的开展未能满足标准要求。

纠正措施:

1. 立即补充对该过程的年度再确认,并保留相关记录。
2. 对相关工作人员进行ISO9001:2015标准8.5.1条款的培训并进行培训

预定完成日期: 在下次内审时。

举一反三检查情况:

检查公司其他记录,未发现类似记录缺失的情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已经按以上纠正措施实施并进行了验证,其纠正措施验证有效。

验证人: 北国

日期: 2022年8月3日

受审核方代表:

北国

日期: 2022年8月3日。



培训记录

培训时间	2022年7月13日	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	潘明琼
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人: 刘社宇, 程志明, 杜心羽					

培训的目的:

针对此次外审老师开出的不符合项(涉及业务部 Q8.5.1 条款), 各相关部门应如何进行整改和以后对工作开展的要求。

培训内容摘要:

- 1、GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款的要求。
- 2、同时, 管理者代表还口头对相关负责人进行教育, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止此类不符合事件下次不能再犯。
- 3、其他要求和注意事项。

考核方式: 培训通过提问的方式对参培人员进行了考核, 大家对公司相关管理文件及标准 8.5.1 条款有了进一步的认识和了解, 均表示以后会认真学习标准要求, 将之运用到实际工作中去, 使工作的开展实施更符合标准要求。

本次培训综合效果较好。

1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认

培训有效性综合评定意见:

通过本次培训, 参培人员对公司相关管理文件及标准 8.5.1 条款有了进一步的认识和了解, 并将运用到实际工作中去, 通过此次培训效果较好。

评价人: 杜心羽 日期: 2022年8月3日

备注:



特殊过程确认表

特殊过程名称		销售服务过程
鉴定内容	作业人员	人员经培训合格上岗, 对该服务过程能熟练作业。对相关人员进行了培训并定期进行考核评价。
	设备、状态、要求	有办公经营场所、电话、电脑及其他办公设施设备等。设备维护良好, 运行正常, 能满足产品销售服务的实施开展。
	工艺标准及技术文件	策划了《服务过程控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《销售服务提供规范》《销售人员考核制度》等作业文件, 能规范指导销售服务过程的实施。
	工序检验记录	《人员考核记录》、《来货检验记录》、《送货签收记录》《顾客满意度调查表》、《合同评审表》《供方评价表》等过程监控记录, 能对整个销售服务实施过程进行有效的记录监控。
确 认 意 见		经确认, 该特殊过程人员、设施设备及文件、记录等具备质量要求能力, 确认符合要求。
参 与 确 认 人		北江明
审 批 意 见		该过程通过年度确认 审批人: 北江明 日期: 2012年8月3日

