



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	北京蓝宇卓普电子科技有限公司	陪同人员	汪秀梅
受审核部门	综合计划处	预计整改 完成日期	2022.9.15 日前
不符合事实描述: 未对需确认过程“服务过程”进行确认 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: 李青 尹晓红 审核组长: 尹晓红 受审核方代表: 李朋宇 日期: 2022.9.10 日期: 2022.9.10 日期: 2022.9.10			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 培训记录 过程确认记录 纠正措施有效, 未发生类似不符合 审核员: 尹晓红 日期: 2022.9.13			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未评价需确认过程

纠正情况:

对“服务过程”进行确认

原因分析:

人员、设备等均未变更, 忽视了体系运行满 3 年需再进行确认

纠正措施:

组织相关人员进行培训

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

“服务过程”确认记录

纠正措施有效, 未发生类似不符合

验证人: 李朋 日期: 2022. 9. 13

培训记录表

编号：QR-7.2-02

时间	2022.9.10	培训题目： 外审不符合关闭	培训教师	咨询师
地点	公司会议室		培训方式	授课
参加培训人员： 各部门负责人及相关人员				
培训内容摘要： 1、实施 GB/T19001-2016 标准的作用 8.5.1 标准要求及运用				
考核方式及成绩： 现场提问，基本能理解标准条款				
培训效果评价： 经培训评价，基本达到了培训效果和目的。 咨询师 2022.9.13				
备注：				

特殊过程确认记录

QR-8.5-01

过程名称	销售服务	产品范围	铁路机车配件的销售		
过程评审和批准准则	过程确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准。				
组织确认单位	综合计划处	确认日期	2022 年 9 月 13 日		
特殊过程要求和简要说明： 销售服务是一个服务过程，其服务质量无法直接进行验证，所以必须进行确认，以满足顾客的要求。					
设备认可： 本公司采用适宜的设施，确保顾客的信息能够及时准确的获得，顾客所要求的产品能及时的送达，并符合顾客的要求。					
人员资格： 本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求					
文件： 对于服务过程，编制了服务手册进行管理。					
记录文件： 《送货单》、《检验记录》					
确认结论和意见： 该过程可满足需求。					
确认负责人：（签名）李鹏 日期：2022 年 9 月 13 日					
序号	姓 名	参 加 确 认 单 位	职称或职务	签 字	备注
1	李鹏	综合计划处	管代/负责人	李鹏	
2	宋成宝	行政部	负责人	宋成宝	
3	张宇航	管理层	总经理	张宇航	

编制：宋成宝

特殊过程确认记录

QR-8.5-01

过程名称	仓储服务	产品范围	仓储服务（不含危险化学品及易制毒制爆化学品）		
过程评审和批准准则	过程确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准。				
组织确认单位	综合计划处	确认日期	2022 年 9 月 13 日		
特殊过程要求和简要说明： 仓储服务是一个服务过程，其服务质量无法直接进行验证，所以必须进行确认，以满足顾客的要求。					
设备认可： 本公司采用适宜的设施，确保顾客的信息能够及时准确的获得，顾客所要求的产品能及时的送达，并符合顾客的要求。					
人员资格： 本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求					
文件： 对于服务过程，编制了服务手册进行管理。					
记录文件： 《库存单》					
确认结论和意见： 该过程可满足需求。					
确认负责人：（签名） 李鹏 日期：2022 年 9 月 13 日					
序号	姓 名	参 加 确 认 单 位	职称或职务	签 字	备注
1	李鹏	综合计划处	管代/负责人	李鹏	
2	宋成宝	行政部	负责人	宋成宝	
3	张宇航	管理层	总经理	张宇航	

编制：宋成宝