



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	北京市昌平区阳坊镇极东产业园		陪同人员 汪秀梅
受审核部门	运输部		预计整改 完成日期 2022.9.16 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: 李看 审核组长: 王敏 受审核方代表: 永拉
日期: 2022.9.14 日期: 2022.9.14 日期: 2022.9.14

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: 王敏 日期: 2022.9.15



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: 宋成宝	日期: 2022. 9. 15

培 训 实 施 记 录

QR-7.2-02

培训时间	2022.9.15	培训地点	办公室	培训方式及老师	讲课/咨询老师
培训参加人员	张宇航、宋成宝、张春锋等				
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： 培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求					

记录：宋成宝

时间：2022.9.15

特殊过程确认表

QR-8. 5-01

过程名称	运输服务过程
人 员	运输人员尝有多年的专业产品运输部经验, 并由公司组织进行了培训, 通过实际运输业务考查, 基本能确保运输服务进行.
设 备/设施	运输服务场所、电脑、打印机等运输服务设施运输服务满足要求
作业指导书	编制了与顾客有关的过程控制程序、供应商及采购控程序, 运输服务管理制度、售后服务制度等文件, 经确认有效可行, 能确保运输服务进行.
工作环境	运输办公工作环境及市场运输环境确保运输服务的有效进行
运输的产品	运输的产品不受政策限制, 可自由进行采购和运输,
其它	满足要求.
结论: 公司能确保运输服务进行 确认人: 张春锋 时间:2022. 9. 15	