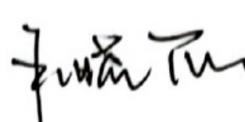
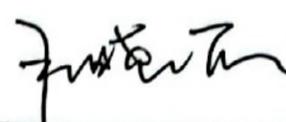




不符合项报告

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 checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input 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	北京聚正开和信息技术有限公司	陪同人员	陈荣
受审核部门	销售部	预计整改完成日期	2022.9.30
<p>不符合事实描述:</p> <p>未能提供对企业管理咨询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:  受审核方代表:  日期: 2022.9.20 日期: 2022.9.20 日期: </p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: right;">2022.9.20</p> <p style="text-align: center;">培训记录 过程确认记录</p> <p style="text-align: center;">纠正措施有效</p>			
		审核员: 	日期: 2022年9月21日



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未对企业管理咨询过程进行确认</p>
<p>纠正情况:</p> <p>对咨询过程进行确认</p>
<p>原因分析:</p> <p>标准培训不到位，遗漏了管理咨询确认过程</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 9 月 30 日前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查管理体系其他环节是否有类似问题，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 管理咨询服务过程确认 纠正措施有效</p> <p>验证人： 陈荣 日期：2022 年 9 月 21 日</p>

GB/T19001-2016 标准培训记录

JL-7.1.2-02

时间：2022年9月21日	培训题目：	培训教师：孙老师老师
地点：会议室	外审不符合关闭	培训方式：面授
参加培训人员：刘东梅 熊洁张亚进 陈荣 陈荣		
培训内容： GB/T9001-2016 标准 8.5.1 条款内容及运用		
考核方式及成绩： 培训结束进行了口头考核，全部合格。		
培训效果评价： 公司全体人员在依据 GB/T19001-2016 标准下建立的管理体系有了全面的认识，更深层次结合本公司的实际情况，对质量管理体系的运行打下了良好的基础，对日后的管理提供了保障。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">评价人：咨询老师</div>		

编制：熊洁

日期：2022年9月21日

批准：刘东梅

日期：2022年9月21日

特殊过程确认表

JL-8.5-01

过程名称	咨询服务过程
人员	人员尝有多年的专业从业经验,并由公司组织进行了培训,通过顾客满意度进行考核.
设备/设施	服务场所、电脑、打印机等,服务设施服务满足要求
作业指导书	1 武器装备科研生产单位保密资格申请条件; 2. 《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》 3. 《武器装备科研生产单位二级保密资格标准》
服务类型	企业管理咨询均可,以现场指导为主,电话、邮件等为辅
其它	满足要求
结论: 公司能确保服务进行 确认人:刘东梅、陈荣 时间:2022年9月21日	