



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	北京华创玮晟科技有限公司	陪同人员	谢建民
受审核部门	业务部	预计整改 完成日期	2022.10.15
不符合事实描述: 未对“销售服务”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: 孙晓杰 邵树华 审核组长 孙晓杰 受审核方代表: 谢建民 日 期: 2022.10.7 日 期: 2022.10.7 日 期: 2022.10.7			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 培训记录 “销售过程”确认记录 纠正措施有效 审核员: 孙晓杰 日期: 2022.10.8			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 需确认过程未确认
纠正情况: 对“销售服务”过程进行确认
原因分析: 相关人员培训不到位，未对销售服务过程进行确认
纠正措施: 组织相关人员进行培训 预定完成日期: 2022. 10. 15
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环境是否有类似不符合，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 “销售服务”确认记录 验证人: 谢建民 日期: 2022.10.8

培训记录表

编号：JL-Q7.2-02

表号：01

培训日期	2022/10/08	培训地点	会议室
培训内容	外审不符合关闭	培训方式	讲课
主讲人	外聘老师	记录人	陈凯
拟参加人员	全体管理人员		

主要内容记录（可附页）：

GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款内容及运用

参加培训人员签字：

各部门负责人及相关人员

考核方式：☒ 提问 ☐ 考试 ☐ 操作 ☐ 作业

培训效果评价：

☒ 有效 ☐ 一般，部分人员需继续加强 ☐ 差：需重新组织

其他说明：

评价人员： 谢建民

过程确认记录表

编号：JL-Q8.5.1-01

特殊过程名称：销售过程		所在部门：业务部	
确认项目		确认结果	
1. 从业人员是否经过培训合格		所有从事销售工作的人员，上岗前均参加了相关销售知识的培训，符合要求。	
2. 如需使用设备，设备的名称， 该设备是否符合要求		无需使用设备	
3. 作业指导书名称，该作业指导 是否符合要求		制定了《销售服务规范》	
4. 该过程需要的记录是否合理 (如有记录，写明记录名称)		无	
确认结论： ☒ 该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 ☐ 该特殊过程在以下方面确认不合格： 确认人：王炆东确认日期：2022-10-08			
再次确认记录			
2023 年确认结论： ☐ 确认合格。 ☐ 需要整改后重新确认。 ☐ 重新确认合格。 确认人： 日期：		2024 年确认结论： ☐ 确认合格。 ☐ 需要整改后重新确认。 ☐ 重新确认合格。 确认人： 日期：	