



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input checked="" 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	林克斯智能系统(成都)有限公司	陪同人员	张涵
受审核部门	销售技术服务部	预计整改 完成日期	2022年10月25日
<p>不符合事实描述:</p> <p>公司将销售服务过程确定为特殊过程。但未能出示 2022 年度对该过程进行了特殊过程确认的记录。不符合标准要求。</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 “组织应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时,受控条件应包括:f)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。”相关要求 <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 ISO45001:2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 冉景洲 审核组长: 冉景洲 受审核方代表: 刘敏 日期: 2022年10月19日 日期: 2022年10月19日 日期: 2022年10月19日</p>			
<p>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</p> <p>经验证纠正措施执行有效。</p> <p>审核员: 冉景洲 日期: 2022.10.22</p>			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核时发现“特殊过程确认记录表”中“销售服务过程”未按要求编写年度确认表。

纠正情况:

即按要求补写销售服务过程的年度确认表。

原因分析:

由于相关人工工作失误,未按照要求进行确认。

纠正措施:

1. 销售部对部门全体人员进行培训/ISO 9001:2015标准 8.5.1条款进行培训。
2. 补写销售服务过程的年度确认表。

预定完成日期: 2022年10月21日。

举一反三检查情况:

检查的所有档案文件有无遗漏,未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

ISO 9001:2015标准 8.5.1条款纠正措施已落实,请审核员确认。

验证人: 周敏 日期: 2022.10.21.

受审核方代表: 周敏 日期: 2022.10.21.



培训记录

培训时间	2022.10.21	培训课题	办证不符合整改培训	培训教师	总经理
组织部门	销售部			培训方式	讲解
参加培训人员： 销售部全体人员					
培训的目的： 针对此次外审处长开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后的办证要求。					
培训内容摘要： 1. ISO 9001:2015标准 8.5.1条款的要求及相对应《管理手册》和《程序文件》相关文件要求内容。 2. 同时，总经理对项办相关负责人进行了口头教育与警告，特别要求本次类似办证事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。 3. 其他要求和注意事项。					
考核方式： 培训通过提问的方式，对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。					
1) <input checked="" type="checkbox"/> 提问 2) <input type="checkbox"/> 笔试 3) <input type="checkbox"/> 业绩确认					
培训有效性综合评定意见： 本次培训达到预期目的的要求，培训有效。					
				评价人：	田铭甫
				日期：	2022.10.21

