



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	江苏卓嘉建筑科技有限公司	陪同人员	李洁
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022.11.23

不符合事实描述:

组织识别销售为特殊过程, 但未提供相关特殊过程确认记录

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 张磊 审核组长: 张磊 受审核方代表: 李洁
 日期: 2022.11.22 日期: 2022.11.22 日期: 2022.11.22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效.

审核员: 张磊 日期: 2022.11.23





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

组织未能提供销售特殊过程确认记录。

纠正情况:

1. 责令相关人员对销售过程进行确认, 确保产品生产过程的符合性。
2. 举一反三, 对其他体系工作进行检查, 确保部门体系工作有效运行。

原因分析:

对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款及体系文件学习理解不透彻, 未按文件要求进行特殊过程确认。

纠正措施:

1. 组织相关人员培训 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款, 加深理解。
2. 传达相关人员对特殊过程进行确认并记录, 部门主管定期检查。

预定完成日期: 2022. 11. 23

举一反三检查情况:

未发现类似问题, 各部门体系工作有效运行。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施, 经验证能够有效防止类似不符合再发生。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期: 2022. 11. 23

李洁



销售服务特殊过程确认表

编号:

过程名称		销售服务过程		确认时间	2022.11.23	确认地点	会议室
确 认 内 容	评审所规定的准则	1	是否建立销售服务过程控制的程序?			是☉ 否□	
		2	是否对过程的评审和批准做出准则?			是☉ 否□	
	销售设备的认可	1	确认设备是否处于完好状态?			是☉ 否□	
		2	确认设备是否制定了保养计划, 并按计划保养?			是☉ 否□	
	销售人员资格的鉴定	1	新的销售人员是否经培训合格?			是☉ 否□	
		2	现从事销售工作的人员是否有连续工作的经验?			是☉ 否□	
		3	销售人员是否每年参加培训学习, 以提高销售技能?			是☉ 否□	
		4	销售人员是否熟悉相关的销售制度?			是☉ 否□	
	记录的要求	1	该过程是否有相关制度类文件进行指导?			是☉ 否□	
		2	使用的文件是否是现行有效版本?			是☉ 否□	
		3	是否对所记录的结果进行分析, 为过程能力的改进与提高提供依据?			是☉ 否□	
	产品供方质量保证能力、信誉	1	销售产品质量评审证明?			是☉ 否□	
		2	产品是否是从合格供应商名单中采购?			是☉ 否□	
	环境	1	能够满足销售服务提供的要求?			是☉ 否□	
	确认结论		该销售服务过程所使用的文件和销售服务人员满足产品要求? 销售服务管理规定有效?				是☉ 否□
下次确认时间		2022.11.23					
确认人员意见: 本次确认符合要求。							

编制: 销售部

审核: 李洁

批准: 王桂龙



扫描全能王 创建

不符合整改培训记录表

QR-8.5.2-02

培训教师:	管代	培训地点:	会议室	培训日期:	2022.11.23
参加培训人员: 王桂龙、李洁、张学明、李红					
培训内容需要: 1、对责任人员进行 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款的培训。 2. 对相应《服务过程控制程序》文件进行培训，认识到对特殊过程进行监控、确认的重要性。 3. 在日常工作中对 GB/T19001-2016 的 8.5.1 内容执行的工作步骤及操作方法。 4. 针对不符合 8.5.1 条款整改及流程。					
培训结果及有效性评价: 经过培训学习及会后讨论，相关人员对标准 8.5.1 条款有了新的认识，明确了工作流程、工作文件要求、纠正措施行为等，对要求有了深刻的重视，培训有效。 评价人: 李洁 日期: 2022.11.23					

