



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(二)次□证书转换□特殊审核□其他		
受审核方	西安丹拿声学技术有限公司	陪同人员	何珊珊
受审核部门	业务部	预计整改 完成日期	2022.11.12

不符合事实描述:

查业务部未能提供特殊过程销售服务过程的确认记录。

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: 郭力 审核组长: 郭力 受审核方代表: 刘芳
日期: 2022.11.11 日期: 2022.11.11 日期: 2022.11.11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了提供的整改证据, 措施有效.

审核员: 郭力 日期: 2022.11.13



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查业务部未能提供特殊过程销售服务过程的确认记录。

纠正情况:

由业务部组织相关人员对销售服务过程进行补充确认。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款理解不到位, 导致问题的发生。

纠正措施:

组织相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款进行培训学习。

预定完成日期: 2022. 11. 12

举一反三检查情况:

自查, 暂无此类情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 措施有效。

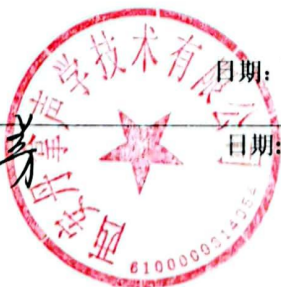
验证人: 宋琪

日期: 2022. 11. 12

受审核方代表:

刘芳

日期: 2022. 11. 12



服务过程确认记录表

需确认的特殊过程	产品的销售服务过程		
确认时间	2022. 11. 12	确认地点	公司销售服务现场
本过程概述	作业人员	经过培训，能达到技术服务所要求水平	
	工具材料		
	服务方法	制定相关销售服务管理制度	
本次确认的时机	☒ 销售服务，技术服务过程前 ☐ 工艺、设备或材料发生重大变化时 ☐ 产品质量异常波动时 ☐ 关键设备、工具大修理后 		
确认通知签字	办公室：何珊珊		业务部：宋琪
人员资格鉴定	☒ 在岗位任职要求中已明确对该特殊过程工作人员的要求 ☒ 本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格 ☒ 所有岗位工作人员已在本岗位工作过且获得认可 办公室鉴定签字：何珊珊 日期：2022. 11. 12		
过程方法鉴定	☒ 办公室已将过程方法形成工艺文件并已发放到相关岗位 ☒ 岗位工作人员已将服务，技术文件摆放到易于观察的部位 ☒ 全过程中岗位工作人员确实已按照服务、技术文件规定的方法进行操作 业务部鉴定签字：宋琪 日期：2022. 11. 12		
过程控制	服务中规定要控制的要求： 已按照销售服务管理制度执行		检查员签字/日期： 何珊珊 2022. 11. 12
顾客信息反馈	满意		签字/日期： 赵凯 2022. 11. 12
过程确认结果： 经过各方面的检查符合要求。			
总经理/日期： 石国强 2022. 11. 12			

培 训 记 录 表

编号:

日期: 2022.11.12

时 间	9:30	授 课 人	刘芳		
地 点	会议室	培 训 方 式	讲解		
培训主题	不符合整改培训				
培训内容	对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款的内容进行了讲解。				
考核方式	☒ 面试或口头提问 ☐ 笔试 ☐ 技能演示				
部门	受训人	考核成绩	部门	受训人	考核成绩
业务部	宋琪	合格			
技术部	赵永刚	合格			
办公室	何珊珊	合格			
考核评价	经考核，参加培训的人员对不符合的整改内容有了深刻的理解，培训效果良好。 评价人: 刘芳 日期: 2022.11.12				
备注					

