



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都迈卡利特新材料有限公司	陪同人员	郝克银
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2022 年 12 月 1 日

不符合事实描述: 公司识别需确认过程为销售服务过程, 组织不能提供对该过程进行了年度再确认记录。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款: 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:

- ☐ 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

审核组长: 张

受审核方代表: 张

日期: 2022 年 11 月 30 日

日期: 2022 年 11 月 30 日

日期: 2022 年 11 月 30 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施验证实施有效。

审核员: 张

日期: 2022.12.01



销售服务过程能力确认表

编号：MKLT/QES-JL-27

序号：1

需确认过程	销售服务		
确认时间	2022.12.1	确认地点	公司
本过程概述	人员经过培训，能达到销售服务要求；制定销售作业指导书及工作程序。		
本次确认时机：销售服务过程之前			
确认人：印学			
人员资格鉴定：公司 人员均经过了公司关于销售服务的相关培训，并考核合格；从事销售行业 2 年以上。			
过程方法鉴定：制定销售作业指导书、服务提供控制程序及监理服务流程并执行。			
设备的能力： 公司提供良好的办公场所，配备有齐全的办公家具和办公设备，包括台式电脑、打印机、网络及电话等。 确认人：印学			
确认结果：满足实现策划的结果的能力。			
过程确认结果：经过各方面的检查符合要求。 印学 2022.12.1.			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供本年度销售过程的确认记录。

纠正情况:

立即补充提供本年度销售过程的确认记录

原因分析:

市场工作有疏忽,遗漏了对本年度销售过程确认记录

纠正措施:

1. 对市场员工进行培训,强化责任和意识。
2. 总经理不定期进行检查,防止工作中类似问题再发生。

预定完成日期:

2022.12.1

举一反三检查情况:

无其他类似问题发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对相关人员进行培训,补充提供了销售过程确认记录,纠正措施完成有效。

验证人:

印学忠

日期:

22.12.1

受审核方代表:

印学忠

日期:

22.12.1