不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **山东天幕显示科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **销售部** | **陪同人员** | **陈佳** |
| **不符合事实描述:** 识别的需确认的过程为销售，未提供对该过程进行了确认的证据  **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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人：日期：** |

**受审核方代表： 日期**

**特殊过程确认表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | JL-8.5-01 |
| **过程名称** | **销售服务过程** | |
| **人 员** | 销售人员尝有多年的专业产品销售经验,并由公司组织进行了培训,通过实际销售业务考查,基本能确保销售服务进行. | |
| **设 备/设施** | 销售服务场所、电脑、打印机等销售服务设施销售服务满足要求 | |
| **作业指导书** | 编制了与顾客有关的过程控制程序、采购管理控制程序，销售服务管理制度、售后服务制度等文件,经确认有效可行，能确保销售服务进行. | |
| **工作环境** | 销售办公工作环境及市场销售环境确保销售服务的有效进行 | |
| **销售的产品** | 销售的产品不受政策限制,可自由进行采购和销售, | |
| **其它** | 满足要求. | |
| **结论:**公司能确保销售服务进行  确认人：孔令安、王照生、陈佳、韦忠刚  时间:2020.1.20 | | |