

不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> 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： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 <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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求			
不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员：周文超 日期：2020.1.18	审核组长：周文超 日期：	受审核方代表：王增生 日期：2020.1.18	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了培训记录 对过程进行了确认（销售过程） 提供了不符合纠正措施 经验证，纠正，纠正措施有效			
审核员：周文超		日期：2020.1.22	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

质量手册识别的需确认的过程为销售. 没有按相关条款对销售过程进行确认

纠正情况:

按条款对销售过程进行了确认

原因分析:

对相关条款不熟悉. 口水疏忽. 对特殊过程确认含义不清楚

纠正措施:

对相关人员进行相关标准 GB/T 19001-2016. 8.5.1 条款的学习. 对特殊过程含义. 加深认识. 避免类似问题再发生

预定完成日期:

2020.1.20 完成

举一反三检查情况:

经检查. 没有其它特殊需确认过程.

受审核方纠正措施有效性的验证:

已完成培训和对销售过程确认

验证人: 日期:

受审核方代表:

日期

2020.1.20



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	

培训实施记录

JL-7.2-02

培训时间	20120.1.19	培训地点	办公室	培训方式及老师	讲课/咨询老师
培训参加人员	全体员工				
培训内容： 1. GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款相关内容 2. 特殊过程确认准则 3. 特殊过程确认的意义					
培训及考核结果记录： 培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求 考核人：陈健 时间 2020.1.20					