



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

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： 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：周文进

审核组长：周文进

受审核方代表：王女士

日期：2020.1.18

日期：

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）
提供了不完全纠正措施
经验证：纠正、纠正措施有效

审核员：周文进

日期：2020.1.21



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 皮带手册识别的需要确认的过程为销售, 没有将相关审核对销售过程进行确认

纠正情况: 批示对销售过程进行了确认

原因分析: 因对标准理解不熟悉, 口水流俗, 对特殊过程确认意义不清楚

纠正措施: 对相关人员进行相关标准 GB/T 19001-2016, 8.5.1条款理解和执行培训, 提高认识, 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, 没有其它特殊需要确认的过程。

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
王振生



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：陈伟 时间 2020.1.20