



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

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()次 □证书转换 □特殊审核 □其他		
受审核方	西安英菲利特电子科技有限公司	陪同人员	潘少军
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2023.3.16
不符合事实描述: 未能提供销售服务过程确认的证据。 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 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: 韩英行 日期: 2023.3.15 日期: 2023.3.15 日期: 2023.3.15 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了整改证据, 措施有效。 审核员: 郭力 日期: 2023.3.16			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未能提供销售服务过程确认的证据。
纠正情况: 由供销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: 2023. 3. 16
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: 韩英行 日期: 2023. 3. 16 受审核方代表: 韩英行 日期: 2023. 3. 16



培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2023-3-16	培训教师	潘少军	
培训地点	会议室	考核方式	提问口答	
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	行政部	主任	马媛媛	合格
2	技术部	部长	陈治鹏	合格
3	供销部	主管	郑国锋	合格
4	财务部	主管	杨梅	合格
5				
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容： GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款、GB/T 24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T 45001-2011 标准 8.2 条款及《应急准备和相应控制程序》； 培训有效性评价： 经培训，参会人员均对不符合有了深刻的理解，培训效果良好。 评价人：潘少军  日期：2023. 3. 16				