



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	石家庄匀速汽车配件销售有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	田小康
不符合事实描述：<u>企业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</u> 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： <u>王超</u> 审核组长： <u>王超</u> 受审核方代表： <u>田小康</u> 日期： 2020 年 5 月 6 日 日期： 2020 年 5 月 6 日 日期： 2020 年 5 月 6 日 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） <u>王超</u> 1. 纠正措施表 2. 销售过程确认表 3. 培训记录 <u>措施有效</u> 审核员： <u>王超</u> 日期： <u>2020.5.6</u>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司于 2020.5.6 认证审核时, 未提供对识别的特殊过程(销售过程)进行确认的证据

纠正情况:

对公司识别的特殊过程(销售过程)进行了确认

原因分析:

对 ISO9001-2015 标准 8.5.1 条款理解不深刻、认识不充分, 对销售过程的重要性认识不深刻, 也没有意识到销售环节出现问题的严重性。

纠正措施:

- 1、对销售过程进行确认
- 2、对 ISO9001-2015 标准 8.5.1 条款进行了培训, 并做记录
- 3、对销售程序进行学习,
- 4、对销售过程所需资源(人员、设施)进行确认

预定完成日期: 2020. 5. 10

举一反三检查情况:

经查没有其他需要确认的过程

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 纠正措施有效

验证人: 田月娜

日期: 2020. 5. 8

受审核方代表: 田月娜

日期: 2020. 5. 8



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: 田月娜、田建军、田康、杨义广 时间:2020.5.7	