



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	河北环浩生物科技有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	刘爽
不符合事实描述： 企业识别的需确认过程为销售，未发现对销售过程进行确认的证据			
上述事实不符合： <ul style="list-style-type: none"> <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	审核组长：	周文超
日期：	2020.6.18	日期：	2020.6.18
受审核方代表：	邵俊超		
日期：	2020.6.18		
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 企业采取了下列纠正措施： 1. 对销售过程进行了确认 2. 对相关人员进行相关培训。 3. 提供了纠正措施表 经对比 措施有效 审核员：周文超 日期：2020.6.20			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

质量手册识别的需要确认的过程为销售,没有按相关要求对销售过程进行确认

纠正情况:

按要求对销售过程进行了确认

原因分析:

对相关标准不熟悉、工作疏忽、对特殊过程确认的意义不清楚

纠正措施:

对相关人员进行相关标准 GB/T 19001-2016. 8.5.1 条款的学习,对特殊过程的意义进行讲解,提高认识,避免类似问题再发生

预定完成日期: 2020.6.20

举一反三检查情况:

经检查,没有其他特殊过程需确认.

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的确认

验证人:

日期:

受审核方代表:

邢俊省

日期

2020.6.20



销售服务工序确认记录

JL-8.5.1-01

项目	确认结果	确认人
人员资格	该销售人员经过培训，并已考核合格，并从事 3 年以上，符合上岗条件。	李清硕
工作环境	场地宽松，通风良好，配有相应办公用品	李清硕
考核检查记录	对服务过程进行定期考核检测，并建立了过程监控记录。	李清硕
结果	经确认，该工序的人员资格、工作环境和考核检查记录符合特殊过程要求，能够保证该工序的质量。	李清硕

批准人：邢俊省

日期：2020.6.19



培训记录表

JL-7.2-02

编号:

时间	2020.6.19	培训题目：销售服务规范及洽谈技巧	培训教师	邢俊省
地点	会议室		培训方式	讲课
<p>参加培训人员名单（共 6 人）： 李清硕、邢俊省等</p>				
<p>培训内容摘要： 销售服务规范等</p>				
<p>考核方式及成绩： 现场提问，回答正确，全部合格</p>				
<p>培训有效率：100%</p> <p>通过这次培训，大家对洽谈工序等专业知识有了深刻认识，提高技术素质，促使专业技能上水平，大家为在以后的工作中更进一步展开了讨论。 本次培训有效。</p> <p style="text-align: right;">邢俊省 2020.6.19</p>				
<p>备注：</p>				