



符合项报告

领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS		
审核方	质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
审核部门	王罗海	陪同人员	杨新禹

符合事实描述：

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

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 条款相关要求符合性质：☐ 严重☒ 一般

审核员：

审核组长：

受审核方代表：

期：2020.7.1

日期：2020.7.1

日期：2020.7.1

措施验证（包括验证的主要内容和结果）

企业采取下列措施

1) 对销售过程进行了确认

2) 对相关人员进行培训

3) 提供了纠正措施表

审核员：

日期：2020.7.3





不符合项纠正措施表

符合项事实摘要:

公司于2020.7.1 以证书核时,未提供对识别的特殊过程(销售过程)进行确认的证据

情况:

对公司识别的特殊过程进行了确认

分析:

对ISO 9001-2015 标准85.1条款理解不深刻,认识不充分,对销售过程重要性认识不足,没有意识到销售环节出现问题的严重性

措施:

1. 对销售过程进行了确认
2. 对 ISO 9001: 2015 标准 85.1 条款进行了培训,并做记录
3. 对销售程序进行学习

完成日期: 2020.7.3

反三检查情况:

经查 没有其它确认的过程

核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 措施有效

人:

日期:

核方代表:

张新红

日期

2020.7.3



特殊过程确认表

过程名称	销售过程
人员	销售人员具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察,基本能确保销售服务高质量进行。
设备/设施	销售服务场所、电脑、手机、一体机等销售服务设施,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运行。
销售的产品	轻合金及有色金属的精密成型制品、模具、金属材料、汽车配件的销售
其他	满足要求
结论: 公司能确保销售服务正常进行 确认人: 彭尔友、杨书高、王罗海 时间: 2020.7.3	



员工培训记录表

表单编号: --004

培训地点	公司会议室			培训时间	2020.7.3
培训教师或负责人		培训方式	讲 课		
培训内容（标准学习）					
ISO9000 标准 8.5.1 条款学习					
参加培训人员名单及签到表					
参加人员	签到	参加人员	签到		
总经理	彭永友				
管代	杨新海				
综合部	杨新海				
业务部	王罗洛				
培训效果评价: 培训效果显著! 鉴定人: 杨新海 日期: 2020.7.3					
备注:					



扫描全能王 创建