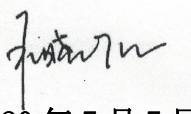
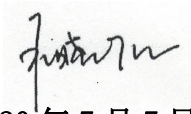
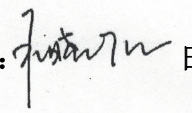




不 符 合 项 报 告

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	北京天安网信科技有限公司		
受审核部门	项目部	陪同人员	李燃
<p>不符合事实描述：</p> <p>综合布线、技术服务过程为需确认的过程，未能提供对其进行确认的证据</p> <p>上述事实不符合： <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</p> <p>不符合性质： <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p> 审核员：  审核组长：  受审核方代表： 日期：2020 年 7 月 7 日 日期：2020 年 7 月 7 日 日期：2020 年 7 月 7 日 </p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>培训记录</p> <p>过程确认记录</p> <p>未发生类似不符合，纠正措施有效</p> <p style="text-align: right;"> 审核员：  日期：2020 年 7 月 8 日 </p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未确认特殊过程

纠正情况:

对综合布线、技术服务过程进行确认

原因分析:

相关人员培训不到位, 导致未进行确认

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2020 年 8 月 5 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合。

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训有效, 未发生类似不符合

验证人: 李燃 日期: 2020 年 7 月 8 日

培训记录表

编号：TAWXR 04-02

培训时间	2020. 7. 8	培训地点	会议室
培训讲师	赵晓东	培训方式	内训
培训主题	外审不符合关闭		
签到			
李会娟 燕增伟 何秘及相关人员			
培训内容摘要			
GB/T19001-2016 标准 8. 5. 1 条款内容及运用			
效 果 评 估	行政部： 此次培训课堂气氛活跃，学员认可公司文化。 <div>签名： 赵晓东</div>		
备 注	无		

特殊过程确认表

JL-8.5-01

过程名称	销售/技术服务过程
人 员	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,通过实际业务考查,基本能确保服务进行.
设 备/设施	服务场所、电脑、打印机等服务设施,服务满足要求
作业指导书	编制了服务提供控制程序,经确认有效可行,能确保服务进行.
工作环境	办公工作环境及市场环境确保服务的有效进行
产品及服务	技术服务及产品不受政策限制
其它	满足要求.
结论: 公司能确保销售服务进行 确认人: 林峰、戴威、马俊海、郝迪炎 时间:2020.7.8	