



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 |

不符合事实描述：

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

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：

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

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录

过程确认记录

未发生类似不符合，纠正措施有效

审核员： 日期：2020年7月8日



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。 | | | |
| 签名: 赵晓东 | | | | |
| 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 | |