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****环境管理体系：初次认证第（二）阶段****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **西安德杰特石油技术有限公司** |
| **受审核部门** | **市场部** | **陪同人员** | **李文忠** |
| **不符合事实描述:** **查市场部未能提供特殊过程销售服务过程的确认证据。****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： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****查市场部未能提供特殊过程销售服务过程的确认证据。** |
| **纠正情况：****由市场部经理组织相关人员对销售服务过程进行确认。** |
| **原因分析：****相关人员对GB/T19001-2016标准8.5.1条款理解不到位，导致未能及时对销售服务过程进行确认。** |
| **纠正措施：****组织相关人员对GB/T19001-2016标准8.5.1条款进行培训学习。** **预定完成日期：2021.2.7** |
| **举一反三检查情况：****自查，暂无此类情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****经验证，措施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**

****