



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> 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	青岛创美机械科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	尚衍湖

不符合事实描述：

企业识别了销售过程为需要确认的过程，但是审核时未能提供相关确认证据，不符合规定要求。

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：

日期：2021.5.26

审核组长：

日期：2021.5.26

受审核方代表：

日期：5.26

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了不符合纠正措施及附件：销售过程确认记录、培训记录，实施有效。

审核员：

日期：2021.6.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能对销售过程进行确认。

纠正情况:

编写纠正措施人将马上对销售过程(销售), 进行特殊过程确认。
并做书面记录。

原因分析:

相关人员认对ISO9001:2015标准8.5.1条款培训不到位, 没有认识到
对“特殊过程(销售)”的重要性。

纠正措施: 1. 组织相关人员进行培训。

2. 编写纠正措施人将根据客户的体系标准的要求, 依据公司手册体系标准
的要求对销售过程(销售), 进行特殊过程确认, 落实执行和要求。

预定完成日期: 2021年5月30日。

举一反三检查情况:

检查发现你公司其他部门是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不正
分发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

唐风亮

日期: 2021年5月30日

受审核方代表:

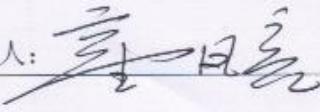
唐风亮

日期: 2021年5月30日



销售过程确认记录表

CMJX-JL-043

评价部门	综合部	评价时间	2021.05.28		
评价的过程		销售服务过程			
人员的能力:					
相关销售服务人员要求工作2年以上，经过培训合格上岗。现有人员能力满足要求。					
设备情况:					
通讯及交通设备、器材良好，可满足工作要求					
原材料:					
合格供方处采购，经进场验收合格后投入使用，可满足要求。					
工作及设备环境的情况:					
无特殊环境要求，现有环境可满足。					
工艺适宜性:					
依据公司编制销售服务流程制度，适宜充分。					
评估结论:					
<input checked="" type="checkbox"/> 过程能力满足要求 <input type="radio"/> 过程能力不满足要求，需改进					
确认人: 					

整改培训记录表

JL-7.4-03

时间: 2021.05.27	培训项目: 针对外部审核中发现的不符合	培训教师: 董风亮
地点: 会议室		培训方式: 讲授
培训人员(人): 综合部相关人员		
内容摘要: <p>董总按照管理体系标准的要求，针对外部审核中发现的不符合，对公司质量、环境和职业健康安全管理手册相关的章节进行了系统的讲解，重点对 ISO 9001:2015 标准中 8.5.1 和 ISO 14001:2015、ISO 45001:2018 标准中 8.1 条款进行了重点讲解。</p>		
考核记录: <p>通过现场提问，相关人员均能回答正确，符合标准要求。</p>		
效果评价: <p>通过培训学习，加深了员工对标准的认识，培训有效。</p>		
评价人: 		