



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： <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 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 审核员：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature] 日期：2021.5.26 日期：2021.5.26 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附件：销售过程确认记录、培训记录、实施有试。 审核员：[Signature] 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:

综合部相关人员马上对销售过程(销售),进行特殊过程确认。
并发布告知。

原因分析:

相关人员对ISO 9001:2015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. 综合部组织相关人员重新按照标准体系样有的要求,依据公司标准体系样
有的要求对特殊过程(销售),进行特殊过程确认,满足标准的要求。

预定完成日期: 2021年5月初。

举一反三检查情况:

检查标准体系其他条款是否有类似事件发生,经检查,无类似不符
项发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

唐凤亮

日期:

2021年5月20日

受审核方代表:

唐凤亮


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="checkbox"/> 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	培训教师: 董凤亮
地点: 会议室	核中发现的不符合	培训方式: 讲授
培训人员 (人): 综合部相关人员		
内容摘要: 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体系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。		
考核记录: 通过现场提问, 相关人员均能回答正确, 符合标准要求。		
效果评价: 通过培训学习, 加深了员工对标准的认识, 培训有效。		
评价人: 