



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		
受审核方	山东昊泰电气有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	杜长安
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：汪桂朋 审核组长：李红军 受审核方代表：张振江 日期：2011.6.7 日期：2011.6.7 日期：6.7 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 张记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：李红军 日期：2011.6.16			



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:

已组织人员对销售过程进行能力确认。

原因分析:

部门人员对销售过程确认的重要性理解不足。

纠正措施:

对相关人员进行 ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款的要求。

预定完成日期: 2021.6.10

举一反三检查情况:

再查有无其他类似情况,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:

张作江

日期: 6.16

受审核方代表:

张作江

日期: 6.16

特殊过程确认表

标识号: JL-7.5.2-04

NO:

过程名称		销售过程	
人员 评 定	对人员有无特殊资质要求	无	
	销售人员	3 人	
	对人员的以往工作能力评定: 具备车辆驾驶证, 工作驾驶经历丰富, 公司内部进行了统一培训, 合格。 评定人: 陈勇 日期: 20210612		
设备 评 定	设备名称	车辆	
	设备编号	货车	
	型号/规格	4.8 米	
	对设备的能力评定: 公司统一从合格供方采购, 现有 2 辆, 平时正常使用和保养, 能够满足销售需要。 评定人: 陈勇 日期: 20210612		
工 艺 方 法 评 定	销售服务流程		严格按照公司制定的销售服务章程执行符合要求
	制度		销售服务制度
	工艺文件的完整性、适宜性评定、记录要求: 销售操作过程中按照要求执行, 并填写《销售服务记录》 评定人: 陈勇 日期: 20210612		
以往服务质量反馈情况: 无 签字: 陈勇 日期: 20210612			
评定结论: 特殊过程控制有效, 能够保证服务质量。 批准: 李兵 日期: 20210612			

培训记录表

JL-6.2-02

日期：2021.6.13	培训题目： 审核不符合整改	培训教师：陈勇
地点：公司办公室		培训方式：面授
参加培训人员： 全体管理者		
培训内容摘要： 1、ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款； 2、学习 ISO14001:2015/ISO45001:2018 标准 8.2 条款； 3、《应急准备和响应控制程序》		
培训效果评价： 经现场评价，以上内容所有参加人员均考核合格。 经过本次学习大家初步了解了 ISO 9000 ISO14001 ISO45001 标准的要求与实施方法，取得了较好的成绩。 通过现场评价，所有培训人员更加深入地理解了标准条款的要求，及实施的意义，并且准备运用到实际工作之中，此次培训有效。		

填报人：陈勇

审批人：李兵