



不符合项报告

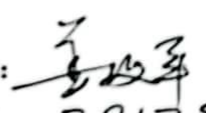
审核领域及 类型	■QMS □50430 □EMS □OHSMS 监查 2		
受审核方	山东华展教学仪器有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	冯文超

不符合事实描述:

审核时了解到企业将销售过程识别无需确认的过程,但是未能提供对销售过程进行确认的证据,
不符合文件和标准要求。

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:  审核组长:  受审核方代表: 
日期: 2021.7.9 日期: 2021.7.9 日期: 7.9

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: 2021.7.19



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对销售过程进行确认的证据。

纠正情况:

马上组织人员对销售过程进行确认。

原因分析:

对销售过程的管理知识欠缺, 没有意识到定期确认的重要性。

纠正措施:

组织人员学习 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款的要求。

预定完成日期: 2021. 7. 30

举一反三检查情况:

再查其他未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:

日期: 7.19

受审核方代表:

日期: 7.19

员工培训考核记录表

时间： 2021.7.12	培 训 主 题	培训教师： 冯文超
地点： 会议室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款要求； 3. 讲解对销售过程确认的重要性。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人： 	

特殊过程确认记录

确认项目	确认结果
过程名称	销售
人员能力	销售人员 均参加了培训，经培训合格后上岗，熟练地掌握了营销服务的技能，能够胜任本职工作。
使用的机械 设备	确保设备时刻处于良好的运行状态满足需要。
销售的产品	所采购的物资已检验合格
销售服务 过程的文 件规定	企业为销售服务过程编制了相关的作业指导书，操作人员工作时有据可依。经确认符合要求。
销售服务环 境	办公和营业场所宽敞明亮，令客户感觉良好。
检验检测	经对销售过程检查，符合规定的质量要求。
结论	可以满足过程能力的需求，提供合格的服务。
确认时间	2021. 7. 18
确认人员	袁磊、冯文超、李凤娟、寇娜娜