

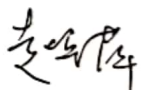





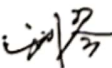
不符合项报告


审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆尚泽智能科技发展有限公司	陪同人员	赵鲁萍
受审核部门	业务部	预计整改完成日期	2022年10月24日
<p>不符合事实描述:公司将销售服务过程识别为需确认过程,组织不能提供对该过程进行年度再确认的记录。</p> <p>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:若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认,并定期再确认</p> <p> <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 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 相关要求 </p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p> 审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2022.10.21 日期: 2022.10.21 日期: 2022.10.21 </p>			
<p>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;">已按纠正措施实施并验证有效。</p> <p style="text-align: right;"> 审核员:  日期: 2022.10.24 </p>			





不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要: 公司将销售那套流程列为需确认过程, 但是不能提供对该过程进行年度再确认的记录。</p>
<p>纠正情况: 立即责令工作人员对过程实施确认。</p>
<p>原因分析: 由于工作人员不认真, 对GB/T19001-2016标准 8.5.1条款理解不清, 导致未能及时对过程实施确认。</p>
<p>纠正措施: 对工作人员培训 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款, 同时举一反三对工作中其他方面实施检查。</p> <p>预定完成日期: 2022.10.24</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>举一反三检查完毕, 未发现类似问题。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施实施完毕, 验证有效。</p> <p>验证人:  日期: 2022.10.24</p>


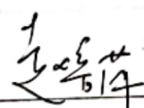
受审核方代表: 

日期: 2022.10.24



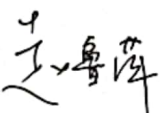
过程确认记录表

SZMY-8.5.1-01

过程名称：销售过程	所在部门：业务部
确认项目	确认结果
1、从业人员是否经过培训	从业人员有经过培训，满足要求
2、人员能力是否达到	人员能力均为销售工作多年的人员，经验丰富，能满足要求。
3、作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求	有相应作业文件；符合要求
4、该过程需要的记录是否合理 (如有记录，写明记录名称)	该过程需要的记录合理。
<p>确认结论：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 该特殊过程具备质量要求的能力，确认合格。</p> <p><input type="checkbox"/> 该特殊过程在以上方面确认不合格</p>	
<p>确认人：   确认日期： 2022.10.24</p>	



外审不符合整改培训

培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.5,1 条款		培训对象： 业务部工作人员	
培训地点： 会议室		培训时间： 2022.10.24	培训人： 赵鲁萍
参加培训人员： 刘琴			
培训内容	<ol style="list-style-type: none">1、首先讲解 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款的规定。2、要求工作人员尽快对不符合进行整改，立即责令人员对过程实施确认。3、对公司责任部门人员讲解相关知识要求，以持续改进质量管理体系。		
培训效果	培训达到预期效果，培训有效。 评价人：  评价时间： 2022.10.24.		

