



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	重庆金樽林科技有限公司	陪同人员	谭诗琦
受审核部门	业务部	预计整改 完成日期	2023年3月9日

不符合事实描述:

公司识别需确认过程为销售服务过程,但不能提供对该过程进行了年度确认的记录。

上述事实不符合: 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;

GB/T 50430-2017 标准 条款:

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

能源认证标准: 条款

GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

GB 14881-2013 标准 条款相关要求

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

不符合性质: 严重 一般

审核员: 张心

审核组长: 张心

受审核方代表: 谭诗琦

日期: 2023.3.8

日期: 2023.3.8

日期: 2023.3.8

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已按纠正措施实施, 并验证实施有效。

审核员: 张心

日期: 2023.3.8





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司将销售服务过程识别为需确认过程,但没有对该过程进行年度再确认。

纠正情况:

立即补充对该过程的年度再确认,并保留相关记录。

原因分析:

相关人员工作疏忽,对ISO 9001:2015标准8.5.1条款理解不够,未按标准要求实施开展工作。

纠正措施:

1. 立即补充对该过程的年度再确认,并保留相关记录
2. 对业务部相关人员进行ISO 9001:2015标准8.5.1条款培训,并进行考核评价。

预定完成日期: 2023.3.9

举一反三检查情况:

检查公司其它文件记录,未发现有类似符合情况的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上纠正措施实施,并验证其实施有效。

验证人:

谭红

日期:

2023.3.9

受审核方代表:

谭红

日期:

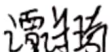
2023.3.9



特殊过程确认表

编号: QR-7.5-03

序号: 01

特殊过程名称	销售服务过程;	确认类型: 再认证确认	确认日期	2023.1.11
确认人	龙祥萍			
确认内容:				
1. 是否在《质量手册》8.5 章节规定了过程的评价和批准的准则				
在《质量手册》中对特殊过程“销售服务过程”的评价和批准的准则作了明确规定。				
——符合要求。				
2. 是否已编制特殊过程的技术指导性文件				
针对销售服务的特殊过程编制了: 销售服务质量检查考核办法、销售人员作业指导书、销售管理规则。				
明确相关法规和标准: 《合同法》、《质量法》《民法典》等文件。				
——符合要求。				
3. 特殊过程设备是否已认可? 操作者的资格是否有要求				
对销售服务人员进行了培训考评确认, 均考试合格, 能够满足提供合格销售服务的要求。				
销售服务人员总计 3 人, 均具培训合格, 批准上岗。——符合要求。				
4. 规定了哪些记录要求				
合同及监控记录、业务人员质量业绩考评记录等——符合要求。				
结论: 销售服务过程能力符合要求, 满足该过程的实施开展。				
批准:  2023.03.09				



培训记录

培训时间	2023年03月09日	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	陈中庆
组织部门	办公室			培训方式	讲解
参加培训人: 龙祥宇 龙祥萍					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项(涉及业务部 Q8.5.1 条款), 各相关部门应如何进行整改和以后对工作的要求。					
培训内容摘要: 1、GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款的要求。 2、同时, 管理者代表还口头对相关负责人进行教育, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止此类不符合事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核, 大家对公司相关管理文件及标准 8.5.1 条款有了进一步的认识和了解, 均表示以后会认真学习将标准要求, 将之运用到实际工作中去, 本次培训综合效果较好。 1) <input checked="" type="checkbox"/> 提问 2) <input type="checkbox"/> 笔试 3) <input type="checkbox"/> 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 通过本次培训, 参培人员对 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款有了进一步的认识和了解, 能将其运用到实际工作中去, 通过提问考核本次培训效果较好。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 评价人: 陈中庆 日期: 2023.3.9 </div>					
备注:					

