



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	习水县丰田粮油购销有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	余远海
不符合事实描述： <u>企业识别的需确认的过程为销售，未提供对该过程进行了确认的证据</u>			
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：	审核组长：	受审核方代表：	
日期：2020.5.20	日期：2020.5.20	日期：2020.5.20	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）  企业采取了下列措施： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、制定了销售环节作业指导书</li> <li>2、对相关人员进行了标准 8.5.1 条款、销售规范、技巧的培训</li> <li>3、对目前企业的销售设施进行了确认（交通工具、通讯工具）</li> <li>4、提供了培训记录、纠正措施表</li> </ol> 经验证，措施有效			
审核员：		日期：2020.5.23	

# 特殊过程确认表

JL-8.5-01

过程名称	销售服务过程
人 员	销售人员尝有多年的专业产品销售经验,并由公司组织进行了培训,通过实际销售业务考查,基本能确保销售服务进行
设 备/设施	销售服务场所、交通工具、电脑、打印机等销售服务设施销售服务满足要求
作业指导书	编制了与顾客有关的过程控制程序、采购管理控制程序,销售服务管理制度、售后服务制度等文件,经确认有效可行,能确保销售 服务进行.
工作环境	销售办公工作环境及市场销售环境确保销售服务的有效进行
销售的产品	销售的产品均有相应资质
其它	满足要求.
结论:公司能确保销售服务进行 确认人: 余远海、尹治中、高翔 时间:2020.5.22	

# 培训记录表

编号: JL7.2—2

序号:

时间: 2020.5.22	培训题目: 标准学习、规范学习	培训教师: 余远海
地点: 会议室		培训方式: 讲课
参加培训人员名单 (共 10 人) 销售部全体员工、余远海、杨承均、高翔等		
培训内容摘要: <b>ISO9001: 2015 标准 8.5.1 条款、销售规范</b>		
考核方式及成绩  经提问考核, 参加培训人员基本能够掌握培训内容。  考核人: 余远海                      2020 年 5 月 22 日		
考核合格率: 100%		



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司没有对识别和确认过程: 请对过程进行确认

纠正情况:

按程序对请对过程进行了确认

原因分析:

对物作理解的不透彻, 工作疏忽, 对特殊过程确认的意识不清楚

纠正措施:

对相关人员进行培训 9001:2015 8.5.1 条款的学习, 对请对过程进行了培训

预定完成日期: 2020.5.22

举一反三检查情况:

已检查, 没有其它类似项的过程

受审核方纠正措施有效性的验证:

张俊敏

验证人: 余边海 日期: 2020.5.22

受审核方代表: 日期: 2020.5.22