



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	深州市金牛面粉有限责任公司		
受审核部门	销售科	陪同人员	孙一丹
不符合事实描述： 企业识别的需确认过程为销售，未能提供对销售过程进行确认的证据 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：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：王丽 日期：2020.7.9 日期：2020.7.9 日期：2020.7.9			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 企业提供资料 1) 纠正措施表 2) 培训记录 3) 过程确认表 经验证·措施有效 审核员：[Signature] 日期：2020.7.13			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外出时 未对销售过程进行确认

纠正情况:

对销售过程进行了确认

原因分析:

员工工作不仔细,对标准8.5.1条款理解不透彻

纠正措施:

对相关人员进行培训、考核。
对销售过程进行确认

预定完成日期: 2020.7.11

举一反三检查情况:

对过程进行了检查,未发现类似情况,没有其它需确认过程

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 日期: 王丽 2020.7.11

受审核方代表: 日期 王丽 2020.7.11

员工培训记录表

表单编号：--004

培训地点	公司会议室		培训时间	2020. 7. 11
培训教师或负责人		培训方式	讲 课	
培训内容（标准学习）				
ISO9000 标准 8.5.1 条款学习				
参加培训人员名单及签到表				
参加人员	签到	参加人员	签到	
办公室	王丽			
采购部	赵志轩			
供销部	孙一丹			
总经理	王玉营			
<p>培训效果评价：</p> <p style="padding-left: 20px;">培训效果显著！</p> <p style="text-align: right; padding-right: 50px;">鉴定人：王玉营 日期：2020. 7. 11</p>				
备注：				

特殊过程确认表

过程名称	销售过程
人员	销售人员具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察,基本能确保销售服务高质量进行。
设备/设施	销售服务场所、电脑、手机、一体机等销售服务设施,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运行。
销售的产品	执行 GB7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、GB1355-2005《小麦粉》、LS/T-2014《挂面》标准,企业资质齐全,有食品生产许可证、食品经营许可证。
其他	满足要求
<p>结论: 公司能确保销售服务正常进行</p> <p>确认人:王玉营、孙一丹、孙春华、赵志轩</p> <p>时间: 2020.7.11</p>	