

培训记录

TRAINING RECORD

主办部门	业务部	培训日期	2021.1.19	
培训主题	ISO 9001:2015 标准 8.5.1f) 条款	主讲人	张老师	
培训内容摘要		参训员工姓名	签名	考核评价
1、ISO 9001:2015 标准 8.5.1f) 条款的讲解; 2、标准条款的主要要点; 3、标准条款运行与企业管理的关系。		程金权	程金权	合格
		徐勇	徐勇	合格
		张云树	张云树	合格
		邱钰	邱钰	合格
培训评价: 通过培训学习,对 ISO 9001:2015 标准 8.5.1f) 条款的培训有进一步认识,达到培训目的,效果良好。 评价人: 陈华 日期: 2022.1.19				





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司识别需确认过程为服务过程,不能提供确认记录。

纠正情况:

立即提供⁴⁰确认记录并保留证据

原因分析:

对 ISO 9001:2015 标准 8.5.1) 条款学习理解不到位

纠正措施:

1. 组织业务部相关人员学习 ISO 9001:2015 标准 8.5.1) 条款培训
2. 组织相关人员对确认记录保留。

预定完成日期: 2022.1.19

举一反三检查情况:

通过此次培训相关人员对标准已理解透彻并树立了责任意识。
杜绝此类情况再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,经验证基本有效

验证人:

陈华

日期: 2022.1.19

受审核方代表:

陈华

日期: 2022.1.19



关键过程确认表

JL/7.5-01

关键过程名称：护理服务过程		确认类型：年度确认		
服务确认	服务人员的资格	业务洽谈步骤	设备的认可	服务评价记录
服务的类型： 病人陪护服务， 老年人护理服务	服务人员： 服务人员均经过市场服务专业培训考核合格上岗，并有三年以上实际服务经验。 附： 本岗位人员培训考核记录	过程： 1、了解客户需求，确认客户的期望，协助客户解决面临的问题。 2、根据客户询价要求制订服务报价单与客户进行确认。 3、根据客户对服务的要求以及订单要求报上级各部门进行评审同意后，双方签订服务合同并上报上级主管部门存档。 上述过程符合服务规范。 附件：服务人员考核记录	设备： 电脑、打印机、传真机、固定电话、计算器、办公桌等。 各设备操作性能稳定，均按期保养完好。	服务人员考核记录
过程能力确认结论：				
经考核确认该部门员工护理过程能力符合服务管理规范				
确认人：陈华		日期：2022. 1. 19		