



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未查见对北京中祥英科技有限公司的顾客满意度调查相关记录。

纠正情况:

立即对该客户进行满意度调查并留下相关记录。

原因分析:

市场部销售人员工作不细致,在对该客户进行了满意度调查之后未保留相关记录。

纠正措施:

1. 立即对客户进行顾客满意度调查并留下相关记录;
2. 组织相关人员进行 GB/T 19001-2016 标准 9.1.2 条款及质量管理体系程序文件相关内容;

预定完成日期: 2022.6.2

举一反三检查情况:

自行检查,其他顾客的满意度调查均保留相关记录。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效!

验证人:

李培单

日期:

2022.6.2

受审核方代表:

白书敏

日期:

2022.6.2



顾客满意度调查表

NO: HXGY/R-020

顾客名称	北京中祥英科技有限公司			电 话	17896008332	
通信地址	北京市北京经济技术开发区			邮 编	/	
产品名称	支付平台软件			产品型号	/	
满意程度 加权 产品属性	非常满意	满 意	一般	不满意		得分
	满分 100	90	60	50		
产品质量	0.6	√				60
服务质量	0.2	√				20
交货期	0.1		√			9
价格	0.1		√			9
综合得分	$(100 \times 0.6 + 100 \times 0.2 + 90 \times 0.1 + 90 \times 0.1) = 98$					
意见与建议: 贵公司产品质量优质, 服务态度优良, 且都按时完成订单, 是本公司的优质合作伙伴。						

填表人: 李儒军

日期: 2022. 6. 2



扫描全能王 创建

培训记录表

编号: DZ-QR-14

时间	2022.6.2	地点	公司会议室	培训教师	李儒军
培训题目	外审不符合培训			培训方式	授课
参加培训人员: 市场部全体管理人员					
培训内容摘要: 1、GB/T 19001:2016 标准 9.1.2 条款; 2、管理手册及程序文件相关内容。					
培训方式及成绩 (可加附页): 由李儒军授课, 参加人员集中学习, 共用时间 2 小时, 培训结束后进行了统一口头考试, 结果全部合格。					
考试合格率: 100%。					
备注(培训有效性评估): 经抽查考核及员工面谈, 参训人员反映对本次培训知识清楚, 对工作预期有帮助, 本次培训有效。					
评价人: 李儒军		日期: 2022.6.2			

