



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对销售服务特殊过程进行识别和确认

纠正情况:

纠正: 补充销售服务特殊过程的识别和确认记录

原因分析:

业务部人员工作疏忽, 标准执行不到位, 对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款理解不够。

纠正措施:

对业务员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款培训

预定完成日期: 2022.7.25

举一反三检查情况:

检查其他文件 未发生类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 陈书 日期: 2022.7.25

受审核方代表: 日期: 2022.7.25