



# 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	中食互联（北京）科技有限公司
受审核部门	技术部
	陪同人员    付微

不符合事实描述：

企业未能提供 10-12 月服务检查记录

上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款  
 GB/T 50430-2017 标准 条款：  
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  
 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  
 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质： 严重     一般

审核员：    审核组长：    受审核方代表：  
日期：2020.1.8    日期：2020.1.8    日期：2020.1.8

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录  
10-12月服务检查表

审核员：    日期：2020.1.9



## 不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>10-12 月服务检查无记录</p>
<p>纠正情况:</p> <p>补充记录</p>
<p>原因分析:</p> <p>年底公司业务繁忙, 服务质量检查松懈。相关人员质量意识不够, 标准培训不到位</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期: 2020 年 1 月 20 日前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查质量管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 无类似不符合发生</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>未发生类似不符合, 纠正措施有效</p> <p>验证人: 付微 日期: 2020 年 1 月 9 日</p> <p>受审核方代表: 付微 日期: 2020 年 1 月 9 日</p>

# 员工培训效果评估表

受训人姓名：付微、徐莹、吴瑶及相关人员	部门：综合部	受训日期：2020.1.9
受训内容：外审不符合关闭		
评估人：段进生		评估日期：2020.1.9
受训人填写部分		
1、你是否从中学到了知识	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
2、工作绩效是否有所提高	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
3、你认为本次培训需要提升的地方（包括课程和培训师）	无	
4、认为此次培训对工作及公司有促进作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
评估人填写部分		
1、是否有对学员进行书面考核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否    考核成绩	
2、学员培训中的出勤状况	迟到（ ）次，早退（ ）次，请假（ ）次，旷课（ ）次，其它 <u>良好</u>	
3、培训中学员的态度	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	
4、培训中学员的互动情况	<input type="checkbox"/> 非常满意 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	
5、学员对培训项目的反映	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	
6、学员是否运用到培训中所学的技能	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
7、学员工作绩效是否有所提高	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
8、学员绩效提高与培训相关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
9、学员工作是否有创新	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
10、结合培训目标是否达到培训期望得到的效果	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
评估人综合评价：培训效果良好		
签名：段进生		
日期：2020.1.9		

## 服务检查记录

检查时间 :2019.10.31

检查人员：付微

JL-8.5-04

检查内容	要求	检查记录
员工	着装整洁，仪容大方，精力充沛，言谈、表情、形态得当。	合格
客户沟通	1, 网站、样本、报价单据、广告宣传等，遵守国家法律法规，不虚假宣传，承诺合理。 2, 网上及电话沟通：回复接听及时，言语礼貌，态度诚恳，合理承诺，记录清楚，传递及时。 3, 现场接待：态度诚恳热情，记录清楚，传递及时。	合格
文件记录	公司文件：存放的当，便于查找，不得损坏，丢失。 工作记录：填写及时，字迹清楚，内容完整。	合格
售后及技术服务	服务及时，态度诚恳，记录清楚。	合格
其他制度规定	遵守公司其他管理规定制度。	合格

**结论：检查合格**

## 服务检查记录

检查时间 :2019.11.30

检查人员：付微

JL-8.5-04

检查内容	要求	检查记录
员工	着装整洁，仪容大方，精力充沛，言谈、表情、形态得当。	合格
客户沟通	1, 网站、样本、报价单据、广告宣传等，遵守国家法律法规，不虚假宣传，承诺合理。 2, 网上及电话沟通：回复接听及时，言语礼貌，态度诚恳，合理承诺，记录清楚，传递及时。 3, 现场接待：态度诚恳热情，记录清楚，传递及时。	合格
文件记录	公司文件：存放的当，便于查找，不得损坏，丢失。 工作记录：填写及时，字迹清楚，内容完整。	合格
售后及技术服务	服务及时，态度诚恳，记录清楚。	合格
其他制度规定	遵守公司其他管理规定制度。	合格
结论：检查合格		

## 服务检查记录

检查时间 :2019.12.31

检查人员：付微

JL-8.5-04

检查内容	要求	检查记录
员工	着装整洁，仪容大方，精力充沛，言谈、表情、形态得当。	合格
客户沟通	1, 网站、样本、报价单据、广告宣传等，遵守国家法律法规，不虚假宣传，承诺合理。 2, 网上及电话沟通：回复接听及时，言语礼貌，态度诚恳，合理承诺，记录清楚，传递及时。 3, 现场接待：态度诚恳热情，记录清楚，传递及时。	合格
文件记录	公司文件：存放的当，便于查找，不得损坏，丢失。 工作记录：填写及时，字迹清楚，内容完整。	合格
售后及技术服务	服务及时，态度诚恳，记录清楚。	合格
其他制度规定	遵守公司其他管理规定制度。	合格
结论：检查合格		