



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-EI-I-12 (A0版)

不符合报告

不符合报告			项 数
			共 项 第 项
受审核方 名 称	安徽同建物业管理有限责任公司	受 审 核 部 门	综合部
审核依据: ☒ GB/T31950-2015 ☐ 其他 ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规			
不符合事实: 注: 不符合的客观证据(文件的和非文件的)必须被引用(如文档、图样、试验报告, 缺少能力方面的证据)。 查综合部, 现场抽查6月份一名客服新员工, 未能提供对其进行诚信意识教育的证据。 以上事实一般不符合 GB/T31950-2015 标准 6.1.2 为实现企业的诚信方针和目标, 企业应提供的人力资源保障包括但不限于: a) 适时提供培训或采取其他措施, 持续提高企业的人员对企业的诚信方针和目标、诚信理念和诚信文化的认同与认知程度, 并形成其自觉的行为准则;			
不符合性质: ☒ 一般不符合 ☐ 严重不符合			
纠正及纠正措施要求及验证要求: ☒ 纠正、制定纠正措施并有效实施 (30 日内完成, 并提交材料) ☐ 纠正并制定纠正措施计划 (____ 日内完成, 并提交材料)			
说明: 在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效, 将可能导致原认证审核结论的改变, 一般不符合不超过 30 天, 严重不符合最长不超过 15 天。			
审核员: 李云 2022年8月19日	审核组长: 李云 2022年8月19日	受审核方代表: 方楠 2022年8月19日	
审核员对纠正措施完成效果的验证(包括验证的主要内容和结果): ☒ 纠正有效 ☐ 纠正无效 ☒ 纠正措施实施有效 ☐ 纠正措施实施无效 ☐ 纠正措施计划适宜, 下次审核验证有效性 ☐ 纠正措施计划无效 验证人: 李云 2022年8月20日			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-EI-I-12 (A0 版)

不符合报告 (附页) 纠正及纠正措施验证报告	项 数 共 项 第 项
原因分析 (针对本项不符合产生的根本原因进行分析): 由于对 GB/T31950-2015 标准 6.1.2 条款培训不到位, 诚信意识仍不强, 认为少数人员对公司诚信度影响不大。 责任部门负责人签字: 方敬道 2022 年 8 月 20 日	
纠正 (为消除本项不符合所采取的措施): 组织相关人员对 GB/T31950-2015 标准 6.1.2 条款进行培训, 检查诚信管理体系其他环节是否有类似情况, 经检查, 无类似事件发生 责任部门负责人签字: 方敬道 2022 年 8 月 20 日	
纠正措施或纠正措施计划 (为消除本次不符合产生的根本原因所采取的措施或措施计划): 该部门组织相关人员对 GB/T31950-2015 标准 6.1.2 条款进行学习, 并对新员工进行诚信知识和意识的教育。 责任部门负责人签字: 方敬道 2022 年 8 月 20 日	
总经理/管理者代表意见: 签字: 方敬道 2022 年 8 月 20 日	
纠正及纠正措施实施记录 (证据附件) 《培训记录表》 责任部门负责人签字: 方敬道 2022 年 8 月 20 日	
对纠正及纠正措施实施情况的验证 (对所采取的纠正及纠正措施的实施情况进行评审, 评审其结果能否有效防止类似的不合格再发生): 纠正措施有效 受审核方代表签字: 方敬道 2022 年 8 月 20 日	
注: 此表由受审核方填写后与纠正或纠正措施实施效果的证实材料一并报送审核组长。	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-EI-I-12 (A0 版)

培训题目	诚信管理体系知识和新员工诚信意识培训和教育		
培训时间	2022年8月20日	培训老师	方苗苗
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员： 公司管理人员、新员工			
培训内容摘要： 1、诚信经理简要说明了本次诚信管理体系外部审核的情况，并宣读了 1 份一般不符合项报告； 2、诚信经理组织责任部门进行不符合项的原因分析，并提出整改的要求； 3、根据责任部门的原因分析确定，对与会人员进行诚信管理体系标准的培训，特别是不合格涉及的 6.1.2 条款的理解培训，加强责任心教育； 4、诚信经理对参加培训人员进行诚信意识教育，要求各部门举一反三，认真对待上述不符合项，并要求把标准的要求切实落实到工作中，切实推动公司体系运行的有效性。 5、对新员工介绍公司诚信体系建立情况，对新员工加强诚信意识教育。			
考试（考核）方式： ①笔试（ ）；②口头询问（√）；③操作（ ）；④笔试与口试相结合（ ）； ⑤笔试与操作相结合（ ）；⑥笔试与实际相结合（ ）。 注：在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试（考核）成绩统计： 优秀（ ）人； 良好（ 7 ）人； 及格（ ）人； 不及格（ ）人。			
考试合格率： 100 %			
培训有效性评价：有效（√）；基本有效（ ）；无效，需重新培训（ ）。 评价部门： 综合部 负责人/时间：方苗苗/2022年8月20日			
备注：			

注：可在表中划“√”选择等级，亦可给出分值。当不存在此项时，划“—”。请在一个月內寄回本公司。