



不符合报告 (附页) 纠正及纠正措施验证报告	项 数
	共 项 第 项
<p>原因分析 (针对本项不符合产生的根本原因进行分析):</p> <p>企业相关人员培训不到位, 忽视了对相关方承诺兑现情况的调查。</p> <p style="text-align: right;">责任部门负责人签字: 张静 2023年3月18日</p>	
<p>纠正 (为消除本项不符合所采取的措施):</p> <p>组织人员对相关方进行调查并记录</p> <p style="text-align: right;">责任部门负责人签字: 张静 2023年3月18日</p>	
<p>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):</p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p style="text-align: right;">责任部门负责人签字: 张静 2023年3月18日</p>	
<p>总经理/管理者代表意见:</p> <p>同意</p> <p style="text-align: right;">签字: 宋昭 2023年3月18日</p>	
<p>纠正及纠正措施实施记录 (证据附件)</p> <p>培训记录 相关方对本公司诚信度评价记录</p> <p style="text-align: right;">责任部门负责人签字: 张静 2023年3月18日</p>	
<p>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):</p> <p>纠正措施有效</p> <p style="text-align: right;">受审核方代表签字: 宋昭 2023年3月18日</p>	
<p>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。</p>	

行车培训记录

时间：2023. 3. 18	培训题目：外审不符合关闭	培训人：李昭
地点：会议室		培训方式： 面授
参加培训人员名单： 各部门负责人及相关人员		
培训内容摘要： GB/T31950-2015 标准 8.2 条款内容及运用 诚信运行控制程序相关内容		
考核方式及成绩：现场提问 符合性评价：合格		
考核人：李昭	评价人：马春雨	时间：2023. 3. 18
备注		

相关方对公司诚信度评价表

相关方名称（顾客商 供应商）：河北重信管道制造有限公司
调查日期：2023.3.18

调查要素	评价等级			
	不满意	一般	满意	很满意
1.对合同履行的满意程度			√	
2.对本公司服务的满意程度			√	
3.是否在合作费用方面无故克扣			√	
4.是否有逃税漏税现象				√
5.产品是否符合合同约定标准				√
6.是否响应政府政策要求				√
7.对本公司的诚信度评价的满意程度				√
其他意见、要求或建议：				

相关方对公司诚信度评价表

相关方名称(顾客商供应商): 大连宝瑞泵业有限公司 调查日期: 2023.3.18

调查要素	评价等级			
	不满意	一般	满意	很满意
1.对合同履行的满意程度				√
2.对本公司服务的满意程度				√
3.是否在合作费用方面无故克扣				√
4.是否有逃税漏税现象				√
5.产品是否符合合同约定标准				√
6.是否响应政府政策要求				√
7.对本公司的诚信度评价的满意程度				√
其他意见、要求或建议:				

相关方对公司诚信度评价表

相关方名称（顾客商 供应商 ）：新疆石油管理局有限公司物资供应公司
调查日期：2023.3.18

调查要素	评价等级			
	不满意	一般	满意	很满意
1.对合同履行的满意程度				√
2.对本公司服务的满意程度				√
3.是否在合作费用方面无故克扣				√
4.是否有逃税漏税现象				√
5.产品是否符合合同约定标准				√
6.是否响应政府政策要求				√
7.对本公司的诚信度评价的满意程度				√
其他意见、要求或建议：				

相关方对公司诚信度评价表

相关方名称（顾客商 供应商）：乌审旗庆港洁能资源利用有限公司
调查日期：2023.3.18

调查要素	评价等级			
	不满意	一般	满意	很满意
1.对合同履行的满意程度				√
2.对本公司服务的满意程度				√
3.是否在合作费用方面无故克扣				√
4.是否有逃税漏税现象				√
5.产品是否符合合同约定标准				√
6.是否响应政府政策要求				√
7.对本公司的诚信度评价的满意程度				√
其他意见、要求或建议：				