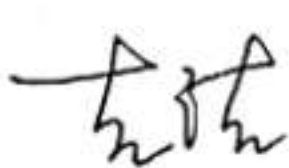




不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北尧博水泵制造有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	
不符合事实描述： 审核发现，未提供对销售人员服务质量进行考核的证据。 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 ☐ ISO 45001: 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：2020.4.17 日 期：2020.4.17 日 期：2020.4.17 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“销售服务检查记录”及“培训记录”， 经验证，纠正措施有效。 审核员： 日期：2020.4.21			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供对销售人员服务质量进行考核的证据。

纠正情况:

补充对销售人员服务质量记录表

原因分析:

员工对 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款
理解不够

纠正措施:

补充了销售人员服务质量记录表
对人员进行了 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6
条款培训
预定完成日期: 2020.4.28

举一反三检查情况:

现场未发生类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

补充了销售人员服务质量记录表,对人员进行了培训,纠正措
施有效。

受审核方代表: 田辉

日期: 2020.4.20

整改 培训记录

时间: 2020.4.18	培训题目:	主办单位:	培训教师: 管代
地点: 会议室	GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款培训	本公司	培训方式: 面授
参加培训人员: 李君利, 田晓辉, 张仰书, 胡毅光, 田东, 陶丽媛, 林涛			
培训内容: GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款 产品和服务的放行控制进行了培训。			
考核方式及成绩: 现场热烈讨论, 现场提问, 大家都能够流利地回答问题。			
培训效果评价: 责任人表示, 今后一定认真学习标准, 确保公司的外部提供过程的控制工作符合标准要求。 评价人: 田晓辉			

编制: 销售部

日期: 2020.4.18.

批准: 田东

日期: 2020.4.18

销售服务检查记录

检查时间 :2020.4.18 检查人员 :张印书、陶丽媛、林琼

JL-8.5.2-03

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
办公场所	办公设施设备摆放整齐, 地面干净卫生无垃圾、积水、杂物、办公桌干净整洁, 物品摆放整齐。	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
供货方沟通	沟通及时, 要求准确, 记录清楚, 合同签订及时, 整理归档。	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
收发货	收货及时, 验收认证仔细, 单证齐全, 记录清楚完整。 摆放整齐, 标识清楚, 合理存放, 先进先出, 账目清楚。 发/送货及时, 合理选择包装及运输车辆, 服务供方单证备件、配件齐全, 文明装卸主动配合顾客验收。	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 2020.4.18		



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北尧博水泵制造有限公司		
受审核部门	生产部/车间	陪同人员	田晓辉

不符合事实描述：

审核发现，部门环境目标包括固废分类处置率 100%，但未见固废分类处置设施。

上述事实不符合：
☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 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：[Signature]
日期：2020.4.17

审核组长：[Signature]
日期：2020.4.17

受审核方代表：[Signature]
日期：2020.4.17

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了车间固废分类装置的照片及培训记录。
经验证，措施有效。

审核员：[Signature] 日期：2020.4.21



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

部门环境目标包括固废分类处置率100%，但未见固废分类处置设施。

纠正情况:

纠正: 补充 固废分类处置设施。

原因分析:

生产部人员对标准不熟悉，对GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款理解不够。

纠正措施:

补充了垃圾桶，设置可回收与不可回收垃圾桶。

对人员进行了GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1标准条款的培训。

预定完成日期: 2020.4.28

举一反三检查情况:

现场未发生类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

补充了垃圾桶，对人员进行了培训，纠正措施有效。

受审核方代表:

日期: 2020.4.20

标准 8.1 条款培训记录

时间: 2020.4.18	培训题目:	主办单位:	培训教师: 咨询师
地点: 会议室	GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款培训	本公司	培训方式: 面 授
参加培训人员:			
市君利、田晓辉、张印书、胡毅光、田晓冬、陶丽媛、林谔			
培训内容:			
GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款运行策划和控制			
考核方式及成绩:			
现场提问答题, 全部能够流利回答。			
培训效果评价:			
生产部人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款有了深刻的认识, 结合本公司的实际情况, 认识对相关方施加影响的重要性, 保证在以后及时对相关方施加影响, 以便得到管理控制。			
评价人: 田晓辉			

编制: 生产部

日期: 2020.4.18

批准: 田富存

日期: 2020.4.18



SHOT ON BLACK SHARK
AI DUAL CAMERA