



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

提交《满意度调查表》，共调查4条，满意度：98%，但对调查的结果未进行分析评价

纠正情况:

补充满意度调查的分析评价

原因分析:

项目即人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.1.3 条款不熟悉

纠正预防措施:

补充了满意度调查的分析评价

对人员进行了 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.1.3 条款的培训

预定完成日期: 2020年9月9日

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

日期: 2020年9月9日

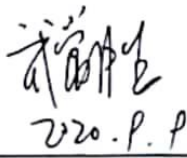
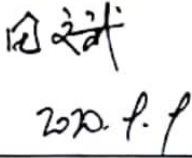
受审核方代表:

田文斌

日期: 2020年9月9日

数据分析报告

JL-9.1.3-01

数据分析部门	项目部	使用方法	
现有数据状况分析	体系自运行以来，公司各部门都极其重视，各项要求得到严格遵守，过程能力得到持续提高，趋势良好。 顾客满意度调查工作已圆满结束，总计对 4 家顾客满意度进行了调查，其满意度为 98%，符合目标$\geq 95\%$的要求。		
数据分析结论	合格	确定改进事项	无
实施改进计划安排			
数据分析人：  2020.1.1		审批人：  2020.1.1	

ISO9001 标准 9.1.2 条款培训记录

BJLS/Z-018

时间: 2020年9月9日	培训题目:	主办单位:	培训教师: 管代
地点: 会议室	ISO9001 标准 9.1.2 条款培训	本公司	培训方式: 面授
参加培训人员:			
邓彦侠 白斌 武常胜 宋继文 郭晓强			
培训内容: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.1.3 条款分析与评价进行了培训。			
考核方式及成绩: 现场提问答题, 全部取得优异成绩。			
培训效果评价: 项目部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.1.3 条款有了深刻的认识, 结合本公司的实际情况, 认识到分析与评价的重要性, 保证在以后的质量管理体系运行分析与评价。 评价人: 白斌			

编制: 项目部 日期: 2020年9月9日 批准: 邓彦侠 日期: 2020年9月9日