



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	北京圣世明羽网络科技有限公司		
受审核部门	项目部 / 综合部	陪同人员	丁雪第

不符合事实描述：

经识别，销售服务及隐蔽工程为需确认过程，但未见企业对其进行确认的相关证据

- 上述事实不符合：
- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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：*Justin Tu*
日期：2020.11.11

审核组长：*李瑞*
日期：2020.11.11

受审核方代表：*丁雪第*
日期：2020.11.11

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

*培训记录
隐蔽工程确认记录
纠正措施有效*

审核员：*李瑞* 日期：2020.11.13



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>对过程进行了确认, 未保留记录</p>
<p>纠正情况:</p> <p>重新对过程进行确认</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对标准培训不到位, 导致记录未保持</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 11 月底前</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, 未发生类似不符合</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>培训已完成, 纠正措施有效, 未发生类似不符合</p> <p>验证人: 丁雪第 日期: 2020 年 11 月 13 日</p>

员工培训效果评估表

受训人姓名：戈扬 吴莹 宋来英 徐大伟	部门：综合部	受训日期： 2020.11.13
受训内容：外审不符合关闭		
评估人：戈扬		评估日期：2020.11.13
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__良好__	
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：戈扬		
日期：2020.11.13		

特殊过程确认报告

QR-8.5-01:

过程名称	隐蔽工程				
过程评审和批准准则	过程确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准。				
组织确认单位	技术部	确认日期	2020年11月13日		
<p>特殊过程要求和简要说明： 隐蔽工程其质量无法直接进行验证，所以必须进行确认，以满足顾客的要求。</p>					
<p>设备认可： 本公司采用适宜的设施，确保顾客的信息能够及时准确的获得，并符合顾客的要求。</p>					
<p>人员资格： 本公司施工人员均进行了相关的培训，可满足要求</p>					
<p>文件： 对于该过程，编制了管理制度及控制程序进行施工。</p>					
<p>记录文件： <岗前培训记录>、《施工日志》</p>					
<p>确认结论和意见： 该过程可满足需求。</p> <p>确认负责人：戈扬 日期：2020年11月13日</p>					
序号	姓名	参加确认单位	部门、职务	签字	备注
1	戈扬	北京圣世明羽网络科技有限公司	总经理	戈扬	
2	王铎	北京圣世明羽网络科技有限公司	技术部	王铎	
3	宋来英	北京圣世明羽网络科技有限公司	综合部	宋来英	
4	吴莹	北京圣世明羽网络科技有限公司	管代	吴莹	
5	徐大伟	北京圣世明羽网络科技有限公司	项目部	徐大伟	

特殊过程确认报告

QR-8.5-01:

过程名称	销售服务				
过程评审和批准准则	过程确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准。				
组织确认单位	综合部	确认日期	2020年11月13日		
特殊过程要求和简要说明： 销售服务过程 其质量无法直接进行验证，所以必须进行确认，以满足顾客的要求。					
设备认可： 本公司采用适宜的设施，确保顾客的信息能够及时准确的获得，并符合顾客的要求。					
人员资格： 本公司施工人员均进行了相关的培训，可满足要求					
文件： 对于该过程，编制了管理制度及控制程序进行施工。					
记录文件： <岗前培训记录>、服务过程考核					
确认结论和意见： 该过程可满足需求。					
确认负责人：戈扬 日期：2020年11月13日					
序号	姓名	参加确认单位	部门、职务	签字	备注
1	戈扬	北京圣世明羽网络科技有限公司	总经理	戈扬	
2	王铎	北京圣世明羽网络科技有限公司	技术部	王铎	
3	宋来英	北京圣世明羽网络科技有限公司	综合部	宋来英	
4	吴莹	北京圣世明羽网络科技有限公司	管代	吴莹	
5	徐大伟	北京圣世明羽网络科技有限公司	项目部	徐大伟	