



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		
受审核方	北京风末光电科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	申双喜

不符合事实描述：

未能提供对销售服务人员进行考核的相关证据

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
☐ ISO45001：2018 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：2019.10.23	日期：2019.10.23	日期：2019.10.23

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
人员考核记录

审核员： 日期：2019.10.24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未对 9 月份销售人员进行考核
纠正情况: 要求对销售服务人员 9 月份的服务考核, 并提供证据。
原因分析: 由于相关的责任人对 GB/T19001-2016 标准中 8.6 条款培训不到位, 相关人员理解不够; 工作不认真没有对销售人员服务及时进行考核, 导致外审开具了不合格
纠正措施: 组织相关人员学习 GB/T19001-2016 标准中 8.6 标准条款, 做到理解并掌握; 预定完成日期: 2019 年 12 月前
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环境是否有类似事件发生, 经检查, 未发生类似事件
受审核方纠正措施有效性的验证: 措施已实施且有效, 可以关闭 验证人: 郝云霄 日期: 2019 年 10 月 24 日 受审核方代表: 郝云霄 日期: 2019 年 10 月 24 日

员工培训效果评估表

参训人姓名：郝云霄 黄道荣及相关负责人		部门：综合部	参训日期： 10.24
参训内容：GB/T19001-2016标准8.6条款			
评估人：申双喜		评估日期：10.24	
参训人填写部分			
1、你是否从中学到了知识		☒ 是 ☐ 否 其它	
2、工作绩效是否有所提高		☒ 是 ☐ 否 其它	
3、你认为本次培训需要提升的地方（包括课程和培训讲师）		无	
4、认为此次培训对工作及公司有促进作用		☒ 是 ☐ 否 其它	
评估人填写部分			
1、是否有对学员进行书面考核		☐ 是 ☒ 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		☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
4、培训中学员的互动情况		☐ 非常满意 ☒ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
5、学员对培训项目的反映		☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
6、学员是否运用到培训中所学的技能		☒ 是 ☐ 否 其它	
7、学员工作绩效是否有所提高		☒ 是 ☐ 否 其它	
8、学员绩效提高与培训相关		☒ 是 ☐ 否 其它	
9、学员工作是否有创新		☐ 是 ☐ 否 其它	
10、结合培训目标是否达到培训期望得到的效果		☒ 是 ☐ 否 其它	
评估人综合评价：培训效果良好			
签名：申双喜			
日期：2019.10.24			

人员考核记录表

年份： 2019 考核周期： 9 月 考核日期： 2019.10.24

序号	姓名	考核项目及成绩							
		回款情况	业绩等级	协调性	积极性	纪律性	项目进度	项目质量	项目合格
1	张	全款汇款	A	A	A	A	A	A	A
2	刘	全款汇款	A	A	A	A	A	A	A
3									

核定： 合格

说明：1. 此表适用于销售员工考核用；
2. 以上人员的评分均由主管领导做出, 最后交总经理核定后, 宣布给所有员工
(附考核依据如下)

销售服务质量考核表

服务项目名称	中广核贝谷科技有限公司	考核时间	2019.10.24
服务项目组成员	司联合		
考 核 项 目	考 核 记 录	评 价	
服务规范	建立了销售服务规范	符合要求	
任务完成情况	按时按成	符合要求	
服务态度、意识	服务态度良好、和蔼友善；察言观色，随机应便	符合要求	
销售产品质量	产品质量良好	符合要求	
销售进度控制	按照计划进行，进度符合策划要求	符合要求	
销售成本控制	成本控制有效	符合要求	
顾客评价意见	顾客评价良好	符合要求	
服务过程记录 完整性	服务过程记录完整，具有追溯性	符合要求	
综合检查评价结论： 符合规定要求 检查组负责人：郝云霄 日期：2019.10.24			
备注			