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2019年9月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： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

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**