



第 页共 页



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

销售部未提供合同编号为Y/GTSYB-SBW-2021-014101997080-009修缮修理合同的评审结果记录。

纠正情况:

销售部补充Y/GTSYB-SBW-2021-014101997080-009修缮修理合同的评审结果记录。

原因分析:

销售部人员对GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015标准条款8.2.3条款不熟悉。

纠正措施:

补充合同编号为Y/GTSYB-SBW-2021-01410199708-009修缮修理合同的评审结果记录。

预定完成日期:

对人员进行GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015标准条款8.2.3条款的培训。

举一反三检查情况:

检查其他合同,未发现遗漏

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

张跃国

日期:

2021.7.5

受审核方代表:

张跃国

日期:

2021.7.5

标准 8.2.3 条款培训记录

BJLS/Z-018

时间: 2021.7.5	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 8.2.3 条款培训		本公司		培训方式: 面 授
参加培训人员: 尹盛昌 张跃国 陈文跃. 邵恩来. 赵明雨					
培训内容: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款 产品和服务要求的评审					
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: 销售部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款有了深刻的认识, 结合本公司的实际情况, 认识到产品和服务要求的评审重要性, 保证以后按标准执行.					评价人: 张跃国

编制: 销售部

日期: 2021.7.5

批准:

尹盛昌

日期: 2021.7.5