



# 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	北京盛冠科技有限公司		
受审核部门	技术部 / 综合部	陪同人员	邓文彬

不符合事实描述：

未对需确认过程“销售服务过程、系统维护服务过程”进行确认

- 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：[Signature]

审核组长：[Signature]

受审核方代表：[Signature]

日期：2019.11.22

日期：2019.11.22

日期：2019.11.22

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录  
 过程确认记录  
 纠正措施有效

审核员：[Signature]

日期：2019.11.25



## 不符合项纠正措施表

<p><b>不符合项事实摘要:</b></p> <p>为对销售服务过程、系统维护服务过程进行确认</p>
<p><b>纠正情况:</b></p> <p>对销售服务过程、系统维护服务过程进行确认</p>
<p><b>原因分析:</b></p> <p>相关人员对标准培训不到位，导致未保留记录</p>
<p><b>纠正措施:</b></p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期：2019 年 12 月 15 日前</p>
<p><b>举一反三检查情况:</b></p> <p>检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，无类似不符合发生</p>
<p><b>受审核方纠正措施有效性的验证:</b></p> <p>纠正措施有效</p> <p>验证人：邓文斌 日期：2019 年 11 月 25 日</p>

# 员工培训效果评估表

受训人姓名：刘学文 张龙超 马新尧 邓文彬	部门：综合部	受训日期：11.25
受训内容：外审不符合整改（标准8.5条款内容及运用）		
评估人：张龙超		评估日期：11.25
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 <u>良好</u>	
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：刘学文		
日期：2019.11.25		

## 过程能力确认记录

编号: JL-8.5.1-03

评估单位	综合部	评估负责人	各部门负责人	评估时间	2019.11.25
评估的过程: 销售服务过程					
人员的能力:  本岗位人员具有高中及以上学历, 从事销售服务工作多年。					
设备的能力:  对设备进行周保养, 发现问题及时修理, 确保销售服务设备运行正常。					
工艺及方法的选择:  根据服务的需要本公司制定了销售服务规范, 在标准中明确规定了服务过程的工作标准。					
采购产品的质量:  对供方进行了合格供方评审, 对采购的材料进行进货检验, 能够确保采购产品质量。					
评估结果:  经过对以上人员、设备、采购产品、服务规范的评估, 能够基本保证服务过程质量。  评价人: 各部门负责人					

## 过程能力确认

评估单位	技术部	评估负责人	各部门负责人	评估时间	2019.11.25
评估的过程：系统维护服务过程					
人员的能力：  本岗位人员具有大学学历，从事系统维护服务过程工作多年。					
设备的能力：  对设备进行周保养，发现问题及时修理，确保系统维护服务设备运行正常。					
工艺及方法的选择：  根据服务的需要本公司制定了系统维护服务流程规范，在标准中明确规定了系统维护服务过程的工作标准。					
采购产的质量：  对采购产品供方进行了合格供方评审，对采购的材料进行进货检验，能够确保原辅材料质量。					
评估结果：  经过对以上人员、设备、工艺方法等的评估，能够基本保证服务过程质量。  评价人：各部门负责人					