



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	北京蓝科视讯科技有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	张微微

不符合事实描述：

企业未能提供对 2019 您 11 月 15 日北京永坤嘉业科技有限公司联想服务器合同进行评审的相关证据

- 上述事实不符合：
- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 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： *李强* 审核组长： *李强* 受审核方代表： *张微微*
 日期： 2019.12.08 日期： 2019.12.08 日期： 2019.12.18

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
 新合同评审记录保持的通知

审核员： *李强* 日期： 2019.12.09



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未能提供个别合同的合同评审记录</p>
<p>纠正情况:</p> <p>发布关于合同评审记录保留的通知</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员培训不到位, 导致记录未保留</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: 2019 年 12 月底前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查管理体系其他环节是否有类似不符合发生, 经检查, 无类似不符合发生</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施有效, 未发生类似不符合</p> <p>验证人: 张微微 日期: 2019 年 12 月 9 日</p> <p>受审核方代表: 张微微 日期: 2019 年 12 月 9 日</p>

员工培训效果评估表

受训人姓名：赵春艳 李长健 张微微	部门：销售部	受训日期：2019.12.09
受训内容：外审不符合关闭		
评估人：李咏		评估日期：2019.12.09
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：李咏		
日期：2019.12.09		

关于合同评审记录保留的通知

为确保有能力向顾客提供满足要求的产品及服务，应对每个合同进行评审，并保留相关记录。

北京蓝科视讯科技有限公司

2019年12月9日

