



## 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	陕西得人视觉文化传播有限公司		
受审核部门	管理部	陪同人员	李勇

## 不符合事实描述:

查 2021.7.1 日签订了“中国电信陕西公司庆祝建党 100 周年“七一”党建表彰及企业文化活动服务”合同,但是管理部未能提供相关合同评审的证据,不符合标准及程序文件的要求。

上述事实不符合:  GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 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: 李淑红 审核组长: 喻从军 受审核方代表: 李勇

日期: 2021.8.2 日期: 2021.8.2 日期: 2021.8.2

## 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 合同评审记录, 培训记录, 实施有效.

审核员: 喻从军

日期: 2021.8.13



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要：

管理部未能提供对 2021.7.1 日签订的“中国电信陕西公司庆祝建党 100 周年“七一”党建表彰及企业文化活动服务合同”进行合同评审的证据。

### 纠正情况：

已上组织人员重新对本次合同进行评审。

### 原因分析：

相关部门已经对合同进行的评审，但未保留相关证据。

### 纠正措施：

学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款的要求，  
学习顾客有关的过程控制程序的要求。

预定完成日期：2021.8.4

### 举一反三检查情况：

再查有无其他类似问题，未发现。

### 受审核方纠正措施有效性的验证：

验证人：

刘朋鹏

日期：2021.8.4

受审核方代表：

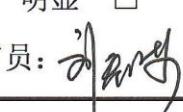
刘朋鹏

日期：2021.8.4

## 培训及有效性评价记录表

编号: JL-QMS-B-03-002

第 1 页 共 1 页

时间: 2021/08/04	培训主题: 学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款的要求, 学习与顾客有关的过程控制程序的要求。		培训教师: 刘春洪
地点: 会议室	培训方式: 课堂讲解		
参加培训人员名单 共 5 人	<p style="text-align: center;">唐春红 李勇 杨小红 张海涛 周加丽生</p>		
培训内容 (摘要)	<p style="text-align: center;">对 GB/T 标准条款以及合同评审的方法和应注意的问题进行讲解。并利用一些时间进行答疑, 经培训, 使员工对标准和程序文件的要求有了一定的认识, 知道了标准的一些认识的误区, 对顾客要求和评审有了更深的理解。</p>		
考核成绩	<p>书面考试 <input type="checkbox"/> 优: 人; 良: 人; 不及格: 人; 主考人:</p> <p>问答考评 <input type="checkbox"/> 优: 4 人; 良: 1 人; 不及格: 人; 提问人: </p> <p>技能考评 <input type="checkbox"/> 优: 人; 良: 人; 不及格: 人; 考评人:</p>		
效果评价	<p>学习内容:</p> <p>完全理解 <input checked="" type="checkbox"/> 基本理解 <input type="checkbox"/> 还需再次讲解理解 <input type="checkbox"/></p> <p>实际操作:</p> <p>效果明显 <input checked="" type="checkbox"/> 明显 <input type="checkbox"/> 还需重复训练 <input type="checkbox"/></p> <p>评审员:  2021年 8 月 4 日</p>		

注: 采用书面考评的, 将试卷附在后面。

# 合同评审记录表

合同

合同修订

编号: JL-QMS-B-07-001

顾客名称	中国电信股份有限公司陕西分公司	合同编号	
合同要求内容摘要	(1) 乙方提供的内容包括: (2) 本合同所涉及的 <u>建党 100 周年“七一”党建表彰及企业文化活动服务合同</u> 的规格、数量、价格、技术标准和交付日期等相关约定见附件; 有关的技术指标、功能、等级、版本、价格、提供方式等相关约定见附件。		
请以下相关部门及人员进行评审: <input type="checkbox"/> 总经理 <input type="checkbox"/> 管理部 <input type="checkbox"/> 制作部 <input type="checkbox"/> 策划部			
评审部门	评审意见		
总经理	合同内容全面, 明确, 包括交付及服务要求		
管理部	未有含糊, 已达成一致之处		
制作部	安全要求明确, 公司有能力达到		
策划部	安全要求明确, 公司有能力达到		
评审结论:			
公司有能力完成此合同, 可以签订此合同。			
评审人		评审日期	2021.8.4
备注			