



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
<p>不符合事实描述：</p> <p>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。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：李双 审核组长：李双 受审核方代表：李海红</p> <p>日期：2021.8.2 日期：2021.8.2 日期：2021.8.2</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>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。</p> <p>审核员：李双 日期：2021.8.13</p>			



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:

马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:

刘书坤

日期: 2021.8.4

受审核方代表:

刘书坤

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	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-family: cursive;"> 李海红 李 杨小强 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-family: cursive;"> 张洋洋 杨子明 </div>	
培训内容 (摘要)	<p style="font-family: cursive;">对 ISO 9001 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误区, 对顾客要求和评审有了更深入的理解。</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: 刘春洪</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 style="text-align: right;">评审员: 刘春洪 2021 年 8 月 4 日</p>	

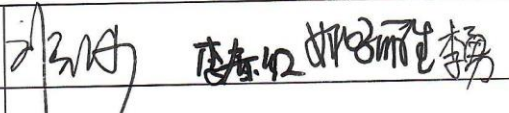
注: 采用书面考评的, 将试卷附在后面。

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	<p>(1) 乙方提供的内容包括:</p> <p>(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。</p>			
<p>请以下相关部门及人员进行评审: <input checked="" type="checkbox"/> 总经理 <input checked="" type="checkbox"/> 管理部 <input checked="" type="checkbox"/> 制作部 <input checked="" type="checkbox"/> 策划部</p>				
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, 公司有能达到		
策划部		安全要求明确, 公司有能达到		
<p>评审结论:</p> <p>公司有能完成此合同, 可以签订此合同。</p>				
评审人			评审日期	2021.8.4
备注				