



不符合项报告

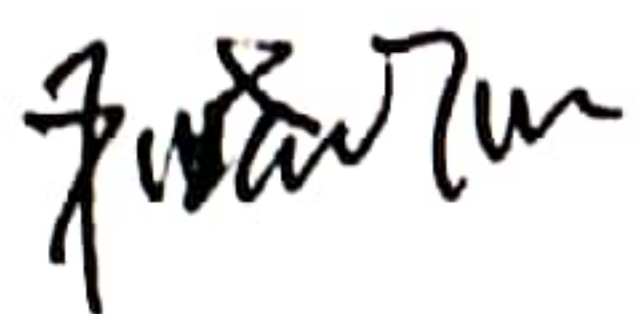
审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京清大知好乐教育科技有限公司		
受审核部门	研发部	陪同人员	马平

不符合事实描述：

企业未能提供项目研发评审过程的相关记录

上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.3 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

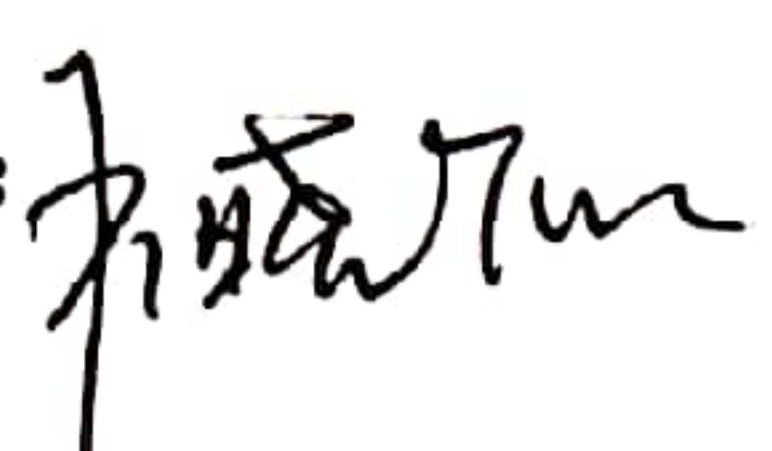
不符合性质： ☐严重 ☒一般

审核员：  审核组长：  受审核方代表： 
日期：2019.11.29 日期：2019.11.29 日期：2019.11.29

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录

“关于项目评审过程记录保留的通知”

审核员：  日期：2019.12.02



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

评审无记录

纠正情况:

下发通知, 此后评审记录应保持

原因分析:

相关人对标准培训不到位, 导致未保留记录

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2019 年 12 月 30 日前

举一反三检查情况:

检查质量管理体系其他环节是否有类似不符合发生, 经检查, 未发现类似不符合发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 马平 日期: 2019 年 12 月 2 日

受审核方代表: 马平 日期: 2019 年 12 月 2 日

员工培训效果评估表

受训人姓名：各部门负责人及相关人员		部门：综合部	受训日期：12.02
受训内容：体系文件培训			
评估人：余良友		评估日期：12.02	
受训人填写部分			
1、你是否从中学到了知识		☒ 是 ☐ 否 其它	
2、工作绩效是否有所提高		☒ 是 ☐ 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		☒ 是 ☐ 否 其它	
评估人填写部分			
1、是否有对学员进行书面考核		☐ 是 ☒ 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__良好	
3、培训中学员的态度		☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
4、培训中学员的互动情况		☐ 非常满意 ☒ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
5、学员对培训项目的反映		☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
6、学员是否运用到培训中所学的技能		☒ 是 ☐ 否 其它	
7、学员工作绩效是否有所提高		☒ 是 ☐ 否 其它	
8、学员绩效提高与培训相关		☒ 是 ☐ 否 其它	
9、学员工作是否有创新		☐ 是 ☐ 否 其它	
10、结合培训目标是否达到培训期望得到的效果		☒ 是 ☐ 否 其它	
评估人综合评价：培训效果良好			
签名：余良友			
日期：2019.12.02			
部门负责人意见：			
签名：			
日期：			

关于项目评审过程记录保留的通知

为避免忽略设计开发过程中潜在不确定因素造成时间及人力上的损失，从即日起，各项目组应在必要时进行评审会议并保留记录。

北京清大知好乐教育科技有限公司

