



### 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	北京数博智云信息技术有限公司		
受审核部门	技术部	陪同人员	

不符合事实描述：

企业未能提供“”项目评审的记录

地互联网标识解析供应链管理系统

- 上述事实不符合：
- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.3.4 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：2020.11.04

日期：2020.11.04

日期：2020.11.04

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录  
新保留设计评审记录的通知  
纠正措施有效

审核员：[Signature]

日期：2020.11.05



## 不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>该项目设计开发评审记录未保留</p>
<p>纠正情况:</p> <p>发布关于保留设计开发评审记录的通知</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员培训不到位, 导致未保留记录</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员培训</p> <p>预定完成日期: 2020 年 11 月 5 日</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查质量管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施有效</p> <p>验证人: 张静      日期: 2020 年 11 月 5 日</p>

# 员工培训效果评估表

受训人姓名：刘宇强	部门：综合部	受训日期： 2020.11.05
受训内容：体系文件培训		
评估人：周建民		评估日期：2020.11.05
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、你认为本次培训需改进的地方（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：周建民		
日期：2020.11.05		

# 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并保留记录。

北京数博智云信息技术有限公司

2020年11月5日