



不符合项报告

|             |                                                                                                                          |      |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |      |     |
| 受审核方        | 张家口宣泰叁鑫机械制造有限公司                                                                                                          |      |     |
| 受审核部门       | 综合部                                                                                                                      | 陪同人员 | 刘建国 |

不符合事实描述：

企业未能提供对供方“宣化区志轩机械加工部”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 8.4 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：朱成军

审核组长：朱成军

受审核方代表：刘建国

日期：2019.12.10

日期：2019.12.10

日期：2019.12.10

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录  
供方评价表  
纠正措施有效

审核员：朱成军

日期：2019.12.11





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未评审“宣化区志轩机械加工部”

纠正情况:

按要求对该供方进行评价

原因分析:

- 1 对标准及外部供方管理程序培训不到位, 未按公司要求进行评价
- 2 相关管理人员未及时发现相关问题

纠正措施:

组织管理人员和相关操作人员进行培训, 学习标准要求和采购管理控制程序要求。同时提醒管理人员尽到管理责任

预定完成日期: 2019 年 12 月 30 日前

举一反三检查情况:

查看是否有其它类似问题, 经检查, 无类似事件发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1 培训已进行, 评价有效
- 2 已对该供方进行了评价, 未发现其它同类问题

验证人: 刘建国 日期: 2019 年 12 月 11 日

受审核方代表: 刘建国 日期: 2019 年 12 月 11 日



# 员工培训效果评估表

|                            |  |                                                                                                                             |                 |
|----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 受训人姓名：赵龙 刘卫华 章遮云           |  | 部门：综合部                                                                                                                      | 受训日期：2019.12.11 |
| 受训内容：不符合关闭                 |  |                                                                                                                             |                 |
| 评估人：赵龙                     |  | 评估日期：2019.12.11                                                                                                             |                 |
| 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，<br>请假（ ）次，旷课（ ）次，<br>其它__良好                                                                                  |                 |
| 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：刘建国<br>日期：2019.12.11    |  |                                                                                                                             |                 |

## 供方评定记录表

序号：

BJJX-JL-8.4-01

|                                                                                       |              |                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 企业名称                                                                                  | 宣化区志轩机械加工部   |                                                           |                |
| 供货内容：<br>钻杆                                                                           |              |                                                           |                |
| 供方简介及质量能力评价：<br><br>长期合作，产品质量稳定, 价格合理, 小批量试用合格，售后服务好                                  |              |                                                           |                |
| 首次供货样品检测结果及结论：<br><br>首次样品质量好，可以满足销售服务<br><div style="text-align: right;">管代：赵龙</div> |              |                                                           |                |
| 评定结论：<br><br>可以列为合格供应商<br><br>综合部：刘卫华<br>日期：2019 年 12 月 11                            |              | 评定结论：<br><br>可以列为合格供应商<br><br>销售部：赵龙<br>日期：2019 年 12 月 11 |                |
| 评价及复评记录                                                                               |              |                                                           |                |
| 年度                                                                                    | 是否继续列入合格供方名录 | 批准                                                        | 时间             |
| 2019 年                                                                                | 同意列入合格供方名录   | 刘建国                                                       | 2019 年 12 月 11 |
|                                                                                       |              |                                                           |                |
|                                                                                       |              |                                                           |                |