



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	北京京安先锋科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	王晓明
不符合事实描述： 企业未能提供对搜爆服、排爆机械手供方“北京和为永泰科技有限公司”进行评价的相关证据 上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 审核员：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature] 日期：2019.12.25 日期：2019.12.25 日期：2019.12.25 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） [Handwritten: 培训记录] [Handwritten: 供方评审表] [Handwritten: 纠正措施有效] 审核员：[Signature] 日期：2019.12.26			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未评审“北京和为永泰科技有限公司”

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: 2020 年 1 月 20 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:

日期:

受审核方代表

日期

2019.12.26

员工培训效果评估表

受训人姓名： 王小明 鲁立国 宋丽丽		部门：销售部	受训日期：2019.12.26
受训内容：外审不符合关闭			
评估人：刘洪彬		评估日期：2019.12.26	
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，请假（ ）次，旷课（ ）次，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：		刘洪彬	
日期：		2019.12.26	

供方评定记录表

序号：

JAXF-JL-8. 4-01

企业名称	北京和为永泰科技有限公司		
供货内容： 搜爆服、排爆机械手			
供方简介及质量能力评价： 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： 首次样品质量好，可以满足销售服务 <div>管代：王晓明</div>			
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：宋丽丽 日期：2019 年 12 月 26		评定结论： 可以列为合格供应商 销售部：鲁立国 日期：2019 年 12 月 26 日	
评价及复评记录			

供方评定记录表

序号：

JAXF-JL-8. 4-01