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	天津承明会计师事务所(普通合伙)		
受审核部门	办公室	陪同人员	杨贺竹

不符合事实描述：

未能提供对供方“北京京东世纪信息技术有限公司”进行评价的相关证据

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：[illegible] [illegible]　审核组长：[illegible]　受审核方代表：杨贺竹
日　期：2019.12.28　日　期：2019.12.28　日　期：2019.12.28

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
评价表
纠正措施有效

审核员：[illegible]　日期：2019.12.29

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： **未对个别供方进行评审**
纠正情况： **对其进行评审**
原因分析： **相关人员培训不到位导致未对其进行评审**
纠正措施： **组织相关人员进行培训，提高质量意识** **预定完成日期：2020 年 1 月 20 日前**
举一反三检查情况： **检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，无类似不符合发生。**
受审核方纠正措施有效性的验证： **纠正措施有效** **验证人：杨贺竹　　日期：2019 年 12 月 29 日**

受审核方代表：杨贺竹　　**日期 2019 年 12 月 29 日**

合格供方评定记录表

TJCM—JL—016

<table>
<tr><td>供方名称</td><td>北京京东世纪信息技术有限公司</td><td>产品名称</td><td>打印机</td><td>联系人</td><td>客服</td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="3"></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">供方简介

供方为专业供货方,产品质量稳定可靠,建议定为合格供方</td></tr>
<tr><td colspan="2">行政部意见：

同意

评价人：杨贺竹
日期：2019.12.29</td><td colspan="2">业务部意见

同意

评价人：兰薇
日期：2019.12.29</td><td colspan="2">质控部意见

同意

评价人：刘忠玉
日期：2019.12.29</td></tr>
<tr><td colspan="6">评定结论（是否列入合格供名单）：

列入合格供方名单
审批：高咏　　日期：2019.12.29</td></tr>
</table>

培 训 实 施 记 录

JL-6.2-03

培训时间	2019.12.29	培训地点	会议室 5	培训老师	阎宇彤
培训参加人员	各部门负责人及相关人员				
培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.4 条款内容及运用					
培训及考核结果记录： 培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求 评价人：阎宇彤　　时间：2019.12.29					