



不符合项报告

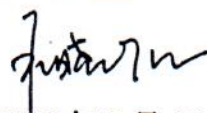
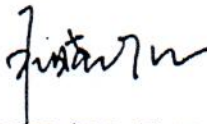
审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京茂华富邦科技发展有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	刘宏伟

不符合事实描述：

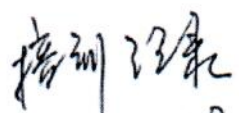
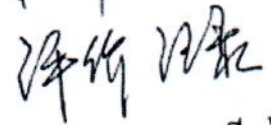
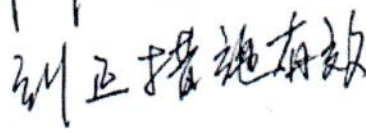
企业未能提供对供方“北京腾飞拓达信息技术有限公司”进行评价的证据。

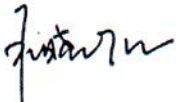
上述事实不符合：
 ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：  审核组长：  受审核方代表： 
 日期：2020年3月16日 日期：2020年3月16日 日期：2020年3月16日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员：  日期：2020.03.17



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对供方“北京腾飞拓达信息技术有限公司”进行评价

纠正情况:

按要求对该供方进行评价

原因分析:

- 1 对标准及采购管理控制程序培训不到位, 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 4 月 16 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:

培训有效, 已对供方进行了评价, 未发现同类其它问题。

验证人: 刘宏伟

日期: 2020 年 3 月 17 日

受审核方代表: 刘宏伟

日期: 2020 年 3 月 17 日

员工培训效果评估表

受训人姓名：郭伟 霍晓欣 余艳 李海燕		部门：销售部	受训日期：2020.3.17
受训内容：外审不符合关闭			
评估人：刘宏伟		评估日期：2020.3.17	
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（包括课程和培训讲师）		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：刘宏伟			
日期：2020.3.17			

供方评定记录表

序号：

BJJX-JL-8.4-01

企业名称	北京腾飞拓达信息技术有限公司																				
法人代表	王燕飞	联系人	王飞	邮政编码	100041																
电 话	010-61620084		传 真	010-61620084																	
供货内容： 笔记本电脑																					
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 管代：刘宏伟																					
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：李海燕 日期：2020年3月17			评定结论： 可以列为合格供应商 销售部：刘宏伟 日期：2020年3月17																		
评价及复评记录 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">年度</th> <th style="width: 35%;">是否继续列入合格供方名录</th> <th style="width: 20%;">批准</th> <th style="width: 30%;">时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019 年</td> <td>同意列入合格供方名录</td> <td>肖俊</td> <td>2020 年 3 月 17</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						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	肖俊	2020 年 3 月 17								
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	肖俊	2020 年 3 月 17																		