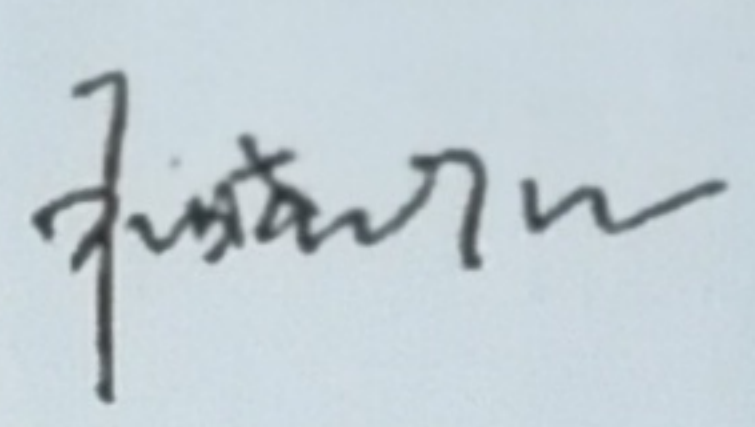
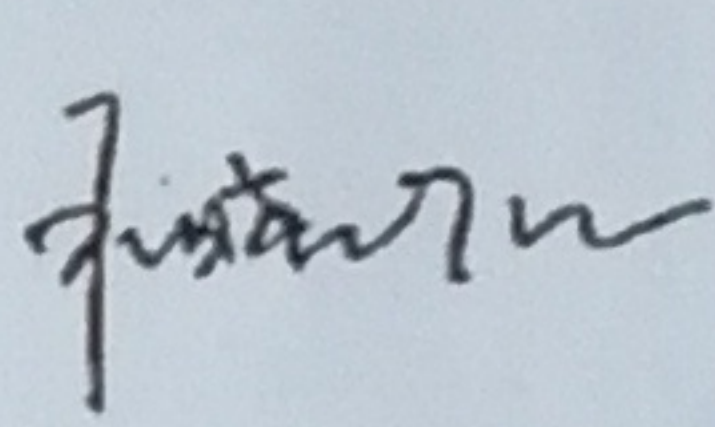
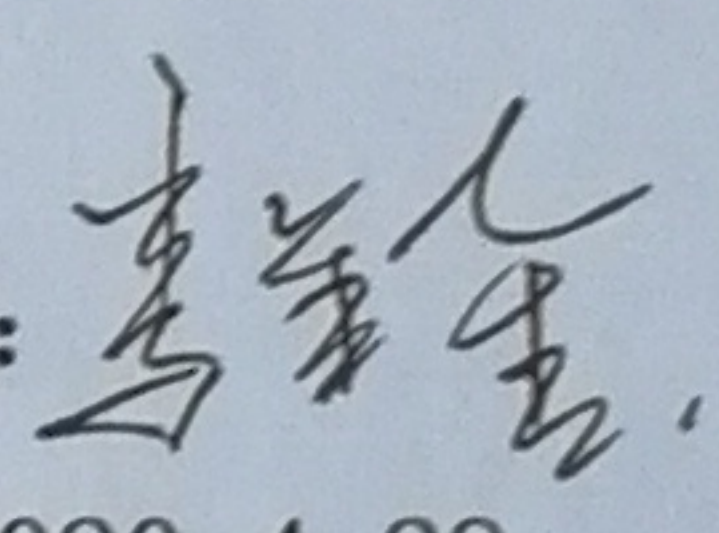
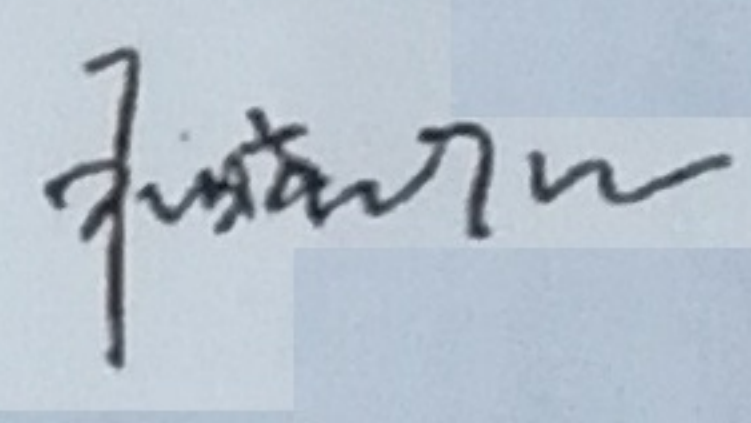




不符合项报告

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	北京力森德利电力科技有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	李金奎
不符合事实描述： 企业未能提供对清洗机器人供方“上海易则智能科技有限公司”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： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020.4.28 日 期：2020.4.28 日 期：2020.4.28 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 纠正措施有效，未发生类似不符合 审核员： 日期：2020年4月29日			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对供方“上海易则智能科技有限公司”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 5 月 28 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: 李金奎 日期: 2020 年 4 月 29 日

受审核方代表: 李金奎 日期: 2020 年 4 月 29 日

员工培训效果评估表

受训人姓名：张成国 李金龙 马金锐		部门：办公室	受训日期：2020. 4. 29
受训内容： 外审不符合关闭			
评估人：张德发		评估日期：2020. 4. 29	
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		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： 张德发			
日期：2020. 4. 29			

供方评定记录表

序号：

JL-8.4-01

企业名称	上海易则智能科技有限公司				
法人代表	张华	联系人	马 X	邮政编码	
电 话	略		地址	上海市浦东新区环湖西二路 888 号 C 楼	
供货内容： 清洁机器人及控制系统					
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：李金奎					
评定结论： 可以列为合格供应商 办公室：张成国 日期：2020 年 4 月 29 日			评定结论： 可以列为合格供应商 技术部：李金奎 日期：2020 年 4 月 29 日		
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	
2020 年	同意列入合格供方名录		张德发	2020 年 1 月 15	