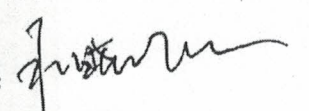
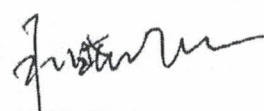
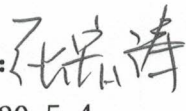
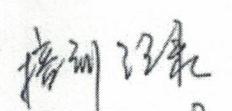
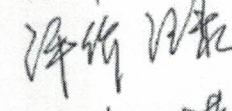
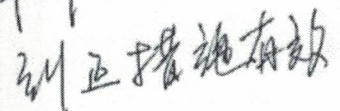
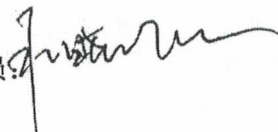




不符合项报告

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	北京鸿易科技有限公司		
受审核部门	财务部	陪同人员	张宏涛
不符合事实描述： 企业未能提供对供方“泰克科技（中国）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 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：2020.5.4 日 期：2020.5.4 日 期：2020.5.4			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）    审核员：  日期：2020.5.5			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对供方“泰克科技(中国)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 对标准及采购及外包过程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及外包过程控制程序要求。同时提醒管理人员尽到管理责任。

预定完成日期: 2020 年 6 月 4 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: 张宏涛

日期: 2020 年 5 月 5 日

北京鸿易科技有限公司
员工培训记录

No:

培训项目	外审不符合关闭												
培训时间	2020 年 5 月 5 日												
地 点	公司会议室												
培训讲师	李老师												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
张宏涛	★			★			★			★			李老师
冯志超	★			★			★			★			李老师
王栋	★			★			★			★			李老师
祝杰	★			★			★			★			李老师
综合评价：													
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。													
评价人： 李老师													
编 制	行政部						审 核	祝杰					

供方评价记录表

供方名称	泰克科技（中国）有限公司		联系人	王 X	
供方地址	北京市海淀区花园路 4 通恒大厦 1 层 101 室		电话/传真	(010)62351230	
供方提供：仪器仪表					
供方对产品/服务质量的承诺：					
确保产品质量合格，按时交货					
供货样品检测结果：					
产品检测合格					
技术部：王栋 日期：2020.5.5					
评审项目			评审印象■		
1 工商注册文件及相关资质证明			■齐全 □不够齐全 □没有		
2 生产设备			■先进 □一般 □落后		
3 生产场地及环境设施			■良好 □一般 □不能满足要求		
4 技术力量和职工素质			■雄厚 □一般 □欠佳		
5 检验机构及检测手段			■健全 □不健全 □没有		
6 有长期可靠的设备和原料供应			■有 □不确定 □没有		
7 生产能力满足供货/施工满足交付要求			■能 □不能 □不确定		
4 通信和交通运输条件			■优良 □一般 □较差		
9 接受我方质量保证条件要求			■接受 □不接受 □不确定		
20 重合同、守信誉，有一定知名度			■是 □不一定 □不是		
11 其他			■良好 □一般 □较差		
评审结论：					
可以列入合格供方名录					
评审主持人：祝杰 日期：2020.5.5					
参加评审人员签名：					
张宏涛、祝杰、王栋、冯志超					
可以列入合格供方名录	批准	张宏涛	日期	2020.5.5	