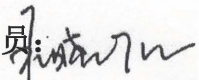
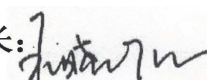
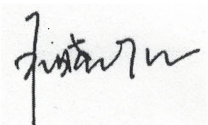




不 符 合 项 报 告

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	金华市康杰警用装备制造有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	刘永康
不符合事实描述： 企业未能提供对河南省戈泰警用装备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：2020.5.10 日期：2020.5.10 日期：2020.5.10 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训有效 已对该供方进行评价，符合要求 审核员： 日期：2020.5.13			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未评价供方河南省戈泰警用装备有限公司

纠正情况:

按要求对该供方进行评价

原因分析:

- 1 对标准及外部提供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 and 外部提供过程控制程序要求。同时提醒管理人员尽到管理责任。

预定完成日期: 2020 年 6 月 10 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:

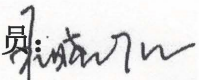
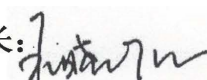
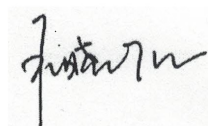
培训有效, 已对供方进行了评价, 未发现同类其它问题

验证人: 刘永康

日期: 2020 年 5 月 13 日



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	金华市康杰警用装备制造有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	刘永康
不符合事实描述： 微信查看办公现场，未见对垃圾进行分类处理 上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 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：2020.5.10 日期：2020.5.10 日期：2020.5.10 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训有效 对垃圾进行分类处理，符合要求 审核员： 日期：2020.5.13			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未垃圾分类

纠正情况:

按要求对垃圾进行分类

原因分析:

- 1 对标准及废弃物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, 学习标准要求和废弃物管理程序要求。同时提醒管理人员尽到管理责任。

预定完成日期: 2020 年 6 月 10 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, 已对垃圾进行分类处理, 未发现同类其它问题

验证人: 刘永康

日期: 2020 年 5 月 13 日

员工培训效果评估表

受训人姓名：刘永康	部门：销售部	受训日期： 2020.5.12
受训内容：外审不符合关闭		
评估人：丁红梅	评估日期：2020.5.12	
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：丁红梅		
日期：2020.5.12		

合格供方评定记录

QR-8.4-01

供方名称	河南省戈泰警用装备有限公司	产品名称	新标单警手铐等	联系人	李总
供方简介 该供方与我公司建立了良好的合作关系。其产品质量好，价格适中。					
技术部意见： 建议列为合格供方。 评价人：裴迪 日期：2020.5.12		综合部意见： 建议列为合格供方。 评价人：丁红梅 日期：2020.5.12			
评定结论（是否列入合格供名单）： 同意 审批：刘社周 日期：2020.5.12					
年度评价记录： 2019 继续列为合格供方 2020 继续列为合格供方		年度评价记录：		年度评价记录：	
2019 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准	丁红梅	日期 2019.1.01
2020 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准	丁红梅	日期 2020.5.12
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期

