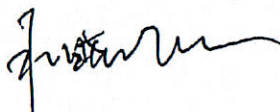
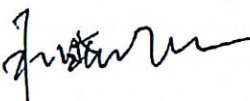
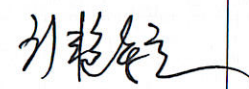
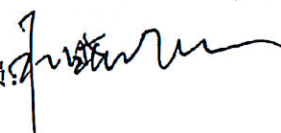




不符合项报告

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	北京金鹰旭谱信息技术有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	刘艳颖
不符合事实描述： 企业未能提供对供方“北京耐威科技股份有限公司”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：2020.7.8 日 期：2020.7.8 日 期：2020.7.8			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训记录 评价记录 纠正措施有效 审核员： 日期：2020.7.9			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对供方“北京耐威科技股份有限公司”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 7 月 30 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: 刘艳颖

日期: 2020 年 7 月 9 日

员工培训效果评估表

受训人姓名：林峰 戴威 郝迪炎		部门：销售部	受训日期：2020.7.9
受训内容：外审不符合关闭			
评估人：林峰		评估日期：2020.7.9	
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：林峰			
日期：2020.7.9			

合格供方评定记录表

BJWF—JL—016

供方名称	北京耐威科技股份有限公司	产品名称	机载激光雷达系统	联系人	李珏
地址				电话	13810552326
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					
行政部意见:		业务部意见		项目部意见	
同意		同意		同意	
评价人: 郝迪炎 日期: 2020.07.09		评价人: 李珏 日期: 2020.07.09		评价人: 穆陈 日期: 2020.07.09	
评定结论 (是否列入合格供名单):					
列入合格供方名单					
审批: 戴威			日期: 2020.07.09		