



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	北京汇智数安科技有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	闫龙
不符合事实描述： 未能提供对供方“北京机沃科技有限公司”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：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature] 日期：2020.8.15 日期：2020.8.15 日期：2020.8.15 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训记录 供方评价记录 审核员：[Signature] 日期：2020.8.16			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对供方北京机沃科技有限公司进行评审

纠正情况:

对北京机沃科技有限公司进行评审

原因分析:

企业成立、体系运行时间不长，对相关人员培训不到位，个别人员质量意识淡薄

纠正措施:

对相关人员进行培训

预定完成日期: 2020 年 9 月前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未见其他类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 闫龙 日期: 2020 年 8 月 16 日

员工培训效果评估表

受训人姓名：各部门负责人及相关人员	受训日期	2020 年 8 月 16 日
受训内容：外审不符合关闭		
评估人：闫龙	评估日期：2020 年 8 月 16 日	
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： 闫龙 日期：2020 年 8 月 16 日		

供方评定记录表

序号：

企业名称	北京机沃科技有限公司		
电 话	136xxxxxxxx	传 真	
供货内容： 计算机软件			
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，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：闫龙			
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：李慧 日期：2020 年 8 月 16 日		评定结论： 可以列为合格供应商 销售部：闫龙 日期：2020 年 8 月 16 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	王春燕	2020 年 8 月 16 日