



# 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS		
	质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京安博尔工业技术有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	郭毅

### 不符合事实描述：

企业未能提供对供方“北京成达百川工贸有限公司”进行评审的相关证据

- 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：*和颖*  
日期：2020.9.3

审核组长：*和颖*  
日期：2020.9.3

受审核方代表：*郭毅*  
日期：2020.9.3

### 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

*培训记录  
供方评价表  
纠正措施有效*

审核员：*和颖*

日期：2020.9.4



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未评审“北京成达百川工贸有限公司”

纠正情况:

按要求对该供方进行评价

原因分析:

- 1 对标准及外部供方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

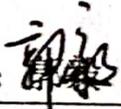
预定完成日期: 2020年9月30日前

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:

- 1 培训已进行, 评价有效
- 2 已对该供方进行了评价, 未发现其它同类问题

验证人:  日期: 2020年9月4日

# 员工培训效果评估表

受训人姓名：赵亮	部门：相关人员	受训日期： 2020.9.4
受训内容： 外审不符合关闭		
评估人：郭毅		评估日期：2020.9.4
受训人填写部分		
1、你是否从中学到了知识	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
2、工作绩效是否有所提高	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
评估人填写部分		
1、是否有对学员进行书面考核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <u>良好</u>	
3、培训中学员的态度	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	
4、培训中学员的互动情况	<input type="checkbox"/> 非常满意 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	
5、学员对培训项目的反映	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	
6、学员是否运用到培训中所学的技能	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
7、学员工作绩效是否有所提高	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
8、学员绩效提高与培训相关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
9、学员工作是否有创新	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
10、结合培训目标是否达到培训期望得到的效果	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它	
评估人综合评价：培训效果良好		
签名： <span style="color: red;">郭毅</span>		
日期：2020.9.4		

## 供方评定记录表

序号:

JL-8.4-01

企业名称	北京成达百川工贸有限公司				
法人代表		联系人	王晓山	邮政编码	
电 话	010-61478298		传 真	010-61478298	
供货内容: 工位器具					
供方简介及质量能力评价:  产品供货及时, 质量有保障, 售后服务好, 产品在同行业内名列前茅					
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 <div style="text-align: right;">管代: 郭毅</div>					
评定结论:  可以列为合格供应商  综合部: 王志超 日期: 2020.9.4			评定结论:  可以列为合格供应商  销售部: 赵亮 日期: 2020.9.4		
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		郭毅	2020.9.4	