



## 审核计划

受审核方	北京勤合科技有限公司				
受审核方地址	北京市通州区土桥砖厂北里 154 号金隅创客 220				
联系人	申金金	联系电话	13911068494	邮编	101121
最高管理者	王晓阳	传真	010-56854001	邮箱	13911068494@163.com
合同编号.	0476-2020-Q	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS		
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段				
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 <input type="checkbox"/> 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 特殊审核：确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	机械设备的销售			专业代码	29.10.07
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015				
审核日期	现场审核于 2020 年 09 月 15 日 上午至 2020 年 09 月 16 日 下午 (共 2.0 天)				
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他				
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话
朱晓丽	组长	女	审核员	29.10.07	15011335853
组内代号 ISC-205805					

承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	朱晓丽	审核方案	李永忠	受审核方 签字及公章	中房
联系电话	15011335853	管理人员			
日期	2020.9.14	日期		日期	2020.9.14

1101120348



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd. BSC-B-I-25 公正性与真实性声明(03 版)

### 认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

和晓云

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020.9.16

# 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	部门: 各部门	受训日期: 2020.9.17
受训内容: 外审不符合关闭		
评估人: 申金金	评估日期: 2020.9.17	
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 <input type="checkbox"/> 其它	
2、工作绩效是否有所提高	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其它	
3、你认为本次培训而安排的地点(包括场地和培训师)	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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 其它	
7、学员工作绩效是否有所提高	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其它	
8、学员绩效提高与培训相关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其它	
9、学员工作是否有创新	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 其它	
评估人综合评价: 培训效果良好		
签名: 申金金		
日期: 2020.9.17		

## 供方评定记录表

序号:

BJJX-JL-8.4-01

企业名称	深圳市恩普达工业系统有限公司				
法人代表	杨长武	联系人	杨长武	邮政编码	518000
电    话	18931070910		传    真		
供货内容: 电液伺服动态疲劳试验机					
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, 小批量试用合格, 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: 申彦生					
评定结论: 可以列为合格供应商 综合部: 申彦生 日期: 2020年9月17日		评定结论: 可以列为合格供应商 销售部: 王荣光 日期: 2020年9月17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		王晓阳	2020年9月17日	