



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	北京通联万达科技有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	陈丽红
不符合事实描述： 未能提供对供方“阿法拉伐（上海）技术有限公司”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 8.4.3 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：杨杰 审核组长：[Signature] 受审核方代表：陈丽红 日期：2020年10月12日 日期：2020.10.12 日期：2020.10.12 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） [Signature] 纠正措施验证表 审核员：[Signature] 日期：2020.10.13			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对阿法拉伐(上海)技术有限公司进行供方评价

纠正情况:

对其进行评价

原因分析:

相关人员对标准理解不透彻, 培训不到位

纠正措施:

组织相关人员进行培训, 提高质量意识

预定完成日期: 2020 年 11 月前

举一反三检查情况:

检查质量管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 无类似不符合发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训有效, 符合要求

陈丽红

验证人: 陈丽红

日期: 2020.12.13

员工培训效果评估表

参训人姓名：谢寅强 毛凯 宋佳蔓		部门：销售部	参训日期：2020.10.13
参训内容：产品专业知识培训			
评估人：宋佳蔓		评估日期：2020.10.13	
参训人填写部分			
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：宋佳蔓			
日期：2020.10.13			

供方评定记录表

序号：

BJJX-JL-8.4-01

企业名称	阿法拉伐（上海）技术有限公司				
法人代表	JAN DEBRUYN	联系人	王平	邮政编码	200131
电 话	13301303182		传 真	021-53858100	
供货内容： 五金制品、建筑材料等					
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：谢寅强					
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：陈丽红 日期：2020 年 10 月 13 日			评定结论： 可以列为合格供应商 销售部：司光勇 日期：2020 年 10 月 13 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		谢寅强	2020 年 10 月 13	

供方评定记录表

序号：

BJJX-JL-8.4-01

企业名称	山西铭业工程项目管理有限公司																				
法人代表	楚跃成	联系人	宫海洋	邮政编码	030000																
电 话	15567265289		传 真																		
供货内容： 计算机软件及辅助设备等																					
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：谢寅强																					
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：杨燕 日期：2020 年 7 月 25			评定结论： 可以列为合格供应商 销售部：司光勇 日期：2020 年 7 月 25																		
评价及复评记录 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">年度</th> <th style="width: 35%;">是否继续列入合格供方名录</th> <th style="width: 20%;">批准</th> <th style="width: 30%;">时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020 年</td> <td>同意列入合格供方名录</td> <td>谢寅强</td> <td>2020 年 7 月 25</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						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	谢寅强	2020 年 7 月 25								
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	谢寅强	2020 年 7 月 25																		

供方评定记录表

序号:

BJJX-JL-8.4-01

企业名称	济南则律经贸有限公司				
法人代表	冯康	联系人	诸强中	邮政编码	250101
电 话	1866080632		传 真		
供货内容: 仪器仪表、通讯设备电子产品等					
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: 谢寅强					
评定结论: 可以列为合格供应商 综合部: 杨燕 日期: 2020 年 7 月 30			评定结论: 可以列为合格供应商 销售部: 司光勇 日期: 2020 年 7 月 30		
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		谢寅强	2020 年 7 月 30	

供方评定记录表

序号：

BJJX-JL-8.4-01

企业名称	四川峨胜水泥集团股份有限公司				
法人代表	熊建华	联系人	熊建华	邮政编码	614222
电 话	13068806607		传 真		
供货内容： 水泥					
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：谢寅强					
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：杨燕 日期：2020 年 1 月 15			评定结论： 可以列为合格供应商 销售部：司光勇 日期：2020 年 1 月 15		
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		谢寅强	2020 年 1 月 15	

员工培训效果评估表

参训人姓名：谢寅强 毛凯 宋佳蔓		部门：销售部	参训日期：2020.10.13
参训内容：产品专业知识培训			
评估人：宋佳蔓		评估日期：2020.10.13	
参训人填写部分			
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：宋佳蔓			
日期：2020.10.13			

供方评定记录表

序号：

BJJX-JL-8.4-01

企业名称	阿法拉伐（上海）技术有限公司				
法人代表	JAN DEBRUYN	联系人	王平	邮政编码	200131
电 话	13301303182		传 真	021-53858100	
供货内容： 五金制品、建筑材料等					
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：谢寅强					
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：陈丽红 日期：2020 年 10 月 13 日			评定结论： 可以列为合格供应商 销售部：司光勇 日期：2020 年 10 月 13 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		谢寅强	2020 年 10 月 13	