



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	北京航天瑞思科技有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	陈世平

不符合事实描述：

未能提供对供方“桂林航天电子有限公司”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：审核组长：受审核方代表：

日期：2020 年 10 月 16 日日期：日期：2020.10.18

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

审核员：日期：2020.10.18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供对“桂林航天电子有限公司”进行评价的相关证据

纠正情况:

对其进行评价

原因分析:

相关人员培训不到位, 质量意识淡薄

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2020 年 11 月 16 日前

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, 未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训有效, 未发生类似不符合

验证人: 陈世平 日期: 2020 年 10 月 18 日

员工培训效果评估表

参训人姓名：陈东光 陈世平 杨广武 陈秀成		部门：销售部	参训日期：2020.10.18
参训内容： 外审不符合关闭			
评估人：陈东光		评估日期：2020.10.18	
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： 陈东光			
日期： 2020.10.18			

供方评定记录表

企业名称	桂林航天电子有限公司				
法人代表	崔黎	联系人	吴 XX	邮政编码	
供货内容： 电子产品					
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					
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：杨广武 日期：2020 年 10 月 18 日			评定结论： 可以列为合格供应商 销售部：陈世平 日期：2020 年 10 月 18 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		陈东光	2020 年 10 月 18	