

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	北京乐富特科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	彭通
不符合事实描述： 未能提供对“浦夕特种合金（上海）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：王旭 日期：2020.11.25	审核组长：王旭 日期：2020.11.25	受审核方代表：王旭 日期：2020.11.25	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训记录 评价记录 纠正措施有效			
审核员：王旭 日期：2020.11.26		日期：2020.11.26	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未对浦夕特种合金（上海）有限公司进行评价
纠正情况: 对其进行评价
原因分析: 相关人员培训不到位，标准理解不到位
纠正措施: 组织相关人员进行培训 预定完成日期：2020.11.30 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，未发生类似不符合
受审核方纠正措施有效性的验证: 纠正措施有效，未发生类似不符合 验证人：彭通 日期：2020.11.26

员工培训效果评估表

受训人姓名：彭通 孙菊丽 简寿洪 罗瑜林		部门：销售部	受训日期：2020.11.26
受训内容：外审不符合整改			
评估人：彭通		评估日期：2020.11.26	
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：彭通			
日期：2020.11.26			

供方评定记录表

企业名称	浦夕特种合金（上海）有限公司				
法人代表	甄晓	联系人	刘经理	邮政编码	
电 话	021-53269083		传 真	010-53269083	
供货内容： C-276、特种合金材料					
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 销售部：彭通兼					
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：简寿洪 日期：2020 年 11 月 26			评定结论： 可以列为合格供应商 销售部：彭通兼 日期：2020 年 11 月 26		
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		开晶	2020 年 11 月 26	