



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	北京智瑞博创科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	李自民
不符合事实描述： 企业未能提供对外包方“北京迪恩康硕科技发展有限公司”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：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature] 日 期：2020.11.06 日 期：2020.11.06 日 期：2020.11.06 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训有效 评价记录 审核员：[Signature] 日期：2020.11.06			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未对外包方进行评价
纠正情况: 对其进行评价。
原因分析: 由于相关的责任人对 GB/T19001-2016 标准中 8.4 条款及采购控制程序培训不到位,相关人员理解不够;
纠正措施: 组织相关人员学习 GB/T19001-2016 标准中 8.4 标准条款及采购控制程序,做到理解并掌握; 预定完成日期: 2020 年 11 月底前
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环境是否有类似事件发生,经检查,未发生类似事件
受审核方纠正措施有效性的验证: 措施已实施且有效,可以关闭 验证人: 李自民 日期: 2020 年 11 月 07 日

员工培训效果评估表

受训人姓名：许洁 李自民 王勇 张勤		部门：综合部	受训日期：2020.11.07
受训内容：体系文件培训			
评估人：许洁		评估日期：2020.11.07	
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：许洁			
日期：2020.11.07			

合格供方评定记录

JL-8.4-01

供方名称	北京迪恩康硕科技发展有限公司	合同内容	委托加工		类别	生产
地址	北京市海淀区北清路 103 号超然时代 3 号楼				联系人	刘卫东
供方简介 该供方长期合作，服务态度好,价格合理,售后服务好						
综合部意见： 同意定为合格供方 评价人：张勤 日期：2020.11.07			技术部意见： 同意定为合格供方 评价人：王勇 日期：2020.11.07			
评定结论（是否列入合格供名单）： 定为合格供方 审批：许洁 日期：2020.11.07						
2020 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准	许洁	日期	2020.11.07