



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京聚龙伟业科技发展有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	罗彩凤

## 不符合事实描述：

未能提供对委托加工方“保定鑫泽金属切削液制作有限公司”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：王超

审核组长：尹晓军

受审核方代表：罗彩凤

日期：2020.11.27

日期：2020.11.27

日期：2020.11.27

## 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录

评估记录

审核员：尹晓军

日期：2020.11.30



## 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:

相关人员对标准培训不到位

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2020 年 12 月 27 日前

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: 罗彩凤 日期: 2020.11.30

# 员工培训效果评估表

受训人姓名: 罗文华 段勇 代本菊 潘德顺	部门: 综合部	受训日期: 11. 30
受训内容: 外审不符合关闭		
评估人: 罗文华	评估日期: 11.30	
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	
<b>评估人综合评价:</b> 培训效果良好 签名: 罗文华 日期: 2020.11.30		

# 合格供方评定记录

JL-8.4-01

供方名称	保定鑫泽金属切削液制造有限公司	合同内容	微乳化切削液	类别	生产
地址	河北保定定兴县			联系人	张映泽

## 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：	技术部意见：
同意定为合格供方	同意定为合格供方
评价人：段勇 日期：2020.11.30	评价人：潘德顺 日期：2020.11.30

## 评定结论（是否列入合格供方名单）：

定为合格供方

审批：罗彩凤 日期：2020.11.30

年度评价记录：	年度评价记录：	年度评价记录：				
2020 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准	罗彩凤	日期	2020.11.30