



## 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：王旭

审核组长：王旭

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

评价记录

审核员：王旭

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    其它		
2、工作绩效是否有所提高	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    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    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	<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    其它		
7、学员工作绩效是否有所提高	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它		
8、学员绩效提高与培训相关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    其它		
9、学员工作是否有创新	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    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    其它		
评估人综合评价：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：  同意定为合格供方  评价人：段勇 日期：2020. 11. 30			技术部意见：  同意定为合格供方  评价人：潘德顺 日期：2020. 11. 30		
评定结论（是否列入合格供名单）：  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