



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	北京睿德联创科技有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	郑飞

不符合事实描述：

未能提供对供方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：2020.12.01

日期：2020.12.01

日期：2020.12.01

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：

日期：2020.12.02



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未对供方进行评价</p>
<p>纠正情况:</p> <p>对其进行评价</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对标准理解不到位, 导致未留存记录</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期: 2020 年 12 月 20 日前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查管理体系其他环节是否与类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施有效, 未发生类似不符合</p> <p>验证人: 郑飞 日期: 2020.12.02</p>

员工培训效果评估表

受训人姓名： 陈宏伟 陈凯 暴红亮	部门：销售部	受训日期：2020.12.02
受训内容： 外审不符合关闭		
评估人：郑飞		评估日期：2020.12.02
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、你认为本次培训需改进的地方（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： 郑飞		
日期： 2020.12.02		

供方评定记录表

企业名称	北京中电昱邦技术有限公司				
法人代表	张利	联系人	吴志峰	邮政编码	215000
电 话	010-66617177		传 真	010-66617277	
供货内容： 访客对讲通信设、安防专用人像识别装置、便携式无线遥控紧急报警装置、八字阀、直通阀、公园景观灯、通讯发射器、通讯模块、方钢等					
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，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 <div style="text-align: right;">管理者代表：暴红亮</div>					
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：陈宏伟 日期：2020年12月02日			评定结论： 可以列为合格供应商 销售部：陈凯 日期：2020年12月02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	郑飞	2020年12月02日		

供方评定记录表

企业名称	北京威克特科技有限公司				
法人代表	陈先生	联系人	吴志峰	邮政编码	215000
电 话	010-3457144		传 真	010-65617245	
供货内容： 电子产品等					
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，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 <div style="text-align: right;">管理者代表：暴红亮</div>					
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：陈宏伟 日期：2020年12月02日			评定结论： 可以列为合格供应商 销售部：陈凯 日期：2020年12月02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	郑飞	2020年12月02日		