



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	北京东方远创化工有限责任公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	魏晓宁

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：2020.12.09

日期：2020.12.09

日期：2020.12.9.

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：

日期：2020.12.10



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未评价供方
纠正情况: 对供方进行评价
原因分析: 长期合作，未进行评价
纠正措施: 组织相关人员进行培训，增加管理管理意识 预定完成日期：2020 年 12 月 10 日
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: 培训记录 供方评价表 纠正措施有效 验证人：隗晓宁 日期：2020 年 12 月 10 日

员工培训效果评估表

受训人姓名： 魏晓宁 李玉冬	部门：销售部	受训日期：2020.12.10
受训内容：外审不符合关闭		
评估人：陶杨	评估日期：2020.12.10	
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： 陶杨		
日期： 2020.12.10		

供方评定记录表

序号：

BJJX-JL-8.4-01

企业名称	浙江福瑞德化工有限公司				
法人代表	Steven Lance Hunt	联系人	黄俊	邮政编码	314201
电 话	0573-89170305		传 真		
供货内容： 三乙基铝					
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 管代：隗晓宁					
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：隗晓宁 日期：2020 年 12 月 10			评定结论： 可以列为合格供应商 销售部：李玉冬 日期：2020 年 12 月 10		
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		李玉冬	2020 年 12 月 10	

供方评定记录表

序号：

BJJX-JL-8.4-01

企业名称	燕山石化		
电 话	56708033	传 真	
供货内容： 化工材料			
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 管代：隗晓宁			
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：隗晓宁 日期：2020 年 12 月 10		评定结论： 可以列为合格供应商 销售部：李玉冬 日期：2020 年 12 月 10	
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	李玉冬	2020 年 12 月 10

供方评定记录表

序号:

BJJX-JL-8.4-01

企业名称	东莞市汉维科技股份有限公司				
法人代表	周述辉	联系人	冯龙	邮政编码	
电 话	0769-81024888		传 真	0769-82363383	
供货内容: 硬脂酸钙 硬脂酸锌					
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 管代: 隗晓宁					
评定结论: 可以列为合格供应商 综合部: 隗晓宁 日期: 2020 年 12 月 10			评定结论: 可以列为合格供应商 销售部: 李玉冬 日期: 2020 年 12 月 10		
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		李玉冬	2020 年 12 月 10	