



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北酷仔箱包制造有限公司	陪同人员	张海良
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.3.6

不符合事实描述: 抽对塑料箱壳(外包)方邵东县瑞峰塑料制品有限公司评价记录, 未能提供相关证据

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 张博 审核组长: (司) 受审核方代表: 张新平
 日期: 2022.3.2 日期: 2022.3.2 日期: 2022.3.2

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项 审核员采取了以下措施

1. 对外包方进行了评价, 已评价合格, 合格方
2. 对相关人员进行了培训, 培训合格, 合格方
3. 提供了纠正措施表

2022.3.2 纠正措施有效

审核员: (司) 日期: 2022.3.2





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

认证审核时,未能提供对塑料箱壳(物)方邵东县瑞峰塑料制品有限公司评价记录

纠正情况:

对塑料箱壳(外包)方邵东县瑞峰塑料制品有限公司进行评价,评价合格,列入公司合格供方。

原因分析:

对ISO9001:2015标准8.4条款认识不深刻,理解不透彻,没有人意识到对外包评价选择的重要性。

纠正措施:①对相关人员进行对ISO9001:2015标准8.4条款的培训考核。

②对邵东县瑞峰塑料制品有限公司进行评价。

预定完成日期:2022.3.6

举一反三检查情况:

自查对其他供方的评价情况,未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经过纠正措施有效。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

张新萍 2022.3.4



供方（商业）业绩评价表

编号：JL-8.4-02

供方名称	邵东县瑞峰塑料制品有限公司		评审时间	2022.3.3	
供方类别	生产厂家√ 供应商家 外包加工				
供应产品名称	PVC 壳体加工		类别	A	
	评审项目	评审要求	评定部门	评价结果	评价人
业 绩 评 定	质量保证能力	产品质量稳定可靠	生产部 销售部	质量可靠	张新萍 张海良
	技术标准	符合产品标准要求		符合	
	年供货能力	满足生产要求		满足要求	
	信誉履约能力	讲信誉、售后服务好		良好	
	价格	价格适中		适宜	
	产品不合格处理	及时退货或执行服务协议		未发生	
	其他	相关资质		营业执照等	
评定结论： 根据供方的产品质量和市场调查情况，结合以往供货业绩，可以作为本公司的合格供方。 采购人： 张海良					
审批意见	同意作为合格供方。 审批人： 张海良				



培训记录及有效性评价

编号: JL-7.2-01

序号: 01

时间: 2022.3.3	培训题目: ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款学习	培训人: 赵老师
地点: 会议室		培训方式: 讲授
参加培训人员名单(共 4 人): 张新萍、张海良、李翠翠、宋丽英		
培训内容摘要: 1、GB/T19001-2016 标准内容详解;		
考核方式及有效性评价: 对内审员进行了 ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款学习, 通过提问, 均能做到了解并掌握所学内容, 达到了预期的培训目的, 经验证, 本次培训有效。		
编制: 销售部	审核: 张新萍	批准: 张海良
		日期: 2022.3.3



扫描全能王 创建