



## 不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	广宗县童枫儿童玩具有限公司	陪同人员	张璐
受审核部门	销售部	预计整改完成日期	2022.4.30

## 不符合事实描述:

审核时未能提供对轮毂、轮胎供方进行调查评价的证据, 不符合供方管理规范的要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准: 条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 冷局宇  
日期: 2022.4.18

审核组长: 姜佰军  
日期: 2022.4.18

受审核方代表: 李俊  
日期: 2022.4.18

## 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 供方评价记录、培训记录, 实施有效。

审核员: 姜佰军

日期: 2022.5.5



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

审核时未能提供对轮毂、轮胎供方进行调查评价的证据, 不符合供方管理规范的要求。

### 纠正情况:

完善轮毂、轮胎供应商的调查

### 原因分析:

由于销售部对质量管理体系标准供方管理规范以及标准的理解不透彻, 未能对所有供应商进行评价考核

### 纠正措施:

对销售部人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 内容及供应商管理规范进行培训。

预定完成日期: 2022.4.28

### 举一反三检查情况:

经验证, 销售部能正确运用工作中, 无此类错误发生

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施有效

验证人: 马俊瑜

日期: 2022.4.28

受审核方代表: 马俊瑜

日期: 2022.4.28





## 供方评价记录

编号: QR-8.4-01

↓ 调 查 记 录 ↓			调查日期	2022.4.28	
供方名称	邢台邦泰车圈有限公司	地 址	河北邢台市		
电 话	0319-6623965	联系人	张经理	法人代表	

本厂主要的采购产品: 轮毂

主要生产设备清单及保养情况:

良好

主要计量设备清单及校准周期和校准情况:

设备清单完善, 计量设备按期进行校准。

供方对我厂的承诺: 质量保证, 按期交货

↓ 评 价 记 录 ↓				评价日期			
生产部评价		质量部评价		办公室评价		销售评价	
1、设备管理能力	5	1、计量设备管理	5	1、质量体系水平	5	1、历史交货能力	5
2、设备技术水平	5	2、计量设备能力	5	2、文件管理水平	4	2、装运能力	5
3、生产制造能力	5	3、过程质量控制	5	3、仓库管理水平	4	3、材料采购管理	5
4、工装模具管理	5	4、产品质量控制	5	4、员工素质	5	4、财务状况	4
5、生产现场管理	5	5、不合格品处理	5	5、纠正预防改进	5	5、服务态度	5
合计分数	25	合计分数	25	合计分数	23	合计分数	24
评价人： 李刚		评价人： 张璐璐		评价人： 张璐璐		评价人： 张进从	
注：每项评分以 5 分制计，总分为 100 分，70 分为合格。						统计总分	98
样品检验或试用结果：				评价结果：			
合格							
经办人： 张进从		日期：2022.4.28		批准： 张进从		日期：2022.4.28	



## 供方评价记录

编号: QR-8.4-01

↓ 调 查 记 录 ↓				调查日期		2022.4.28	
供方名称		河北虹阳轮胎有限公司		地 址		河北省广宗县	
电 话		0319-663293		联系人		法人代表	
本厂主要的采购产品: 轮胎							
主要生产设备清单及保养情况: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">良好</div>							
主要计量设备清单及校准周期和校准情况: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">设备清单完善, 计量设备按期进行校准。</div>							
供方对我厂的承诺: 质量保证, 按期交货							
↓ 评 价 记 录 ↓				评价日期			
生产部评价		质量部评价		办公室评价		销售评价	
1、设备管理能力	5	1、计量设备管理	5	1、质量体系水平	5	1、历史交货能力	5
2、设备技术水平	5	2、计量设备能力	5	2、文件管理水平	4	2、装运能力	5
3、生产制造能力	5	3、过程质量控制	5	3、仓库管理水平	4	3、材料采购管理	5
4、工装模具管理	5	4、产品质量控制	5	4、员工素质	5	4、财务状况	4
5、生产现场管理	5	5、不合格品处理	5	5、纠正预防改进	5	5、服务态度	5
合计分数	25	合计分数	25	合计分数	23	合计分数	24
评价人: 李刚		评价人: 李杰		评价人: 张璐璐		评价人: 张进从	
注: 每项评分以 5 分制计, 总分为 100 分, 70 分为合格。						统计总分	
样品检验或试用结果: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">合格</div>				评价结果: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"></div>			
经办人: 张进从		日期: 2022.4.28		批准: 张进从		日期: 2022.4.28	





## 培训记录表

编号: QR-7.2-02

时间: 2022 年 4 月 28 日	地点: 会议室	讲师: 张璐璐
培训主题: 质量管理体系标准 8.4.1 条款内容培训		培训方式: 上课和提问
受训对象: 全体员工		受训人数: 1 人

## ↓ 参 训 人 员 签 到 ↓

姓名	部门	签到	考核成绩	部门	姓名	签到	考核成绩
张进从	销售部	张进从	合格				
应到人数: 1 人		实到人数: 1 人		合格人数: 1 人		合格率: 100%	

## 培训内容摘要:

对公司质量管理体系标准 8.4.1 条款内容以及供应商管理规范进行培训

## 培训效果评价:

通过培训各部门人员对培训内容理解, 并能运用到日常工作当中, 经上课提问, 均能达标。

评审人: 张璐璐

讲师签名: 张璐璐

记录人: 张璐璐

日期: 2022.4.28