



不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS ■初审第(二)阶段审核		
受审核方	嘉兴晨坤金属制品有限公司	陪同人员	陈学军、蒋煜慧
受审核部门	供销部/生技部	预计整改完成日期	2022 年 06 月 25 日

不符合事实描述:

1) 未提供外包方合格评价记录;

2) 生产现场物料标识不能体现物料的质量状态, 如合格、不合格、待检。

上述事实不符合:

■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款

■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 “需要时, 组织应采取适当的方法识别输出, 以确保产品和服务合格”条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 王佩

审核组长: 张亮

受审核方代表: 蒋煜慧

日期: 2022 年 06 月 22 日

日期: 2022 年 06 月 22 日

日期: 2022 年 06 月

22 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已验证, 措施有效。

审核员: 张亮

日期: 2022.6.24





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

1. 组织未提供外购方合格评价记录;
2. 组织生产现场物料标识不能体现物料的质量状态, 如合格、不合格、待检。

纠正情况:

1. 责令相关员对外包方进行合格评价, 现场摆放的物料进行状态标识, 确保产品生产过程的符合性。
2. 举一反三, 对其他体系工作进行检查, 确保部门体系工作有效运行。

原因分析:

1. 对GB/T 19001-2016标准8.4.1/8.5.2条款及体系文件学习理解不透彻, 未按文件要求进行外购方合格评价、产品状态标识。
2. 相关人员疏忽大意。

纠正措施:

1. 组织相关人员培训GB/T 19001-2016标准8.4.1/8.5.2条款, 加深理解。
2. 传达相关员对外包方进行合格评价, 现场摆放的物料进行状态标识, 各部門主管定期抽查。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

未发现类似问题, 各部門体系工作有效运行。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施, 经验证能够有效防止类似不符合再发生

验证人: 蒋晓芳

日期: 2022.6.22

受审核方代表: 蒋晓芳

日期: 2022.6.22





扫描全能王 创建





扫描全能王 创建

原
料
区



供方评价记录表

编号: JL-8.4-02

序号: 01

供方名称	宁波和恩运输物流有限公司	电话	13396696708
地址	浙江省宁波市江北区长兴路 715 号 8-1-26	联系人	李站
提供服务	运输		
供方质量保证能力评价记录 (附供方提供的营业执照、检验报告等合格证明资料)			
质量体系 认证情况	☐ 已通过 ☒ 未通过		
生产能力和供应能力情 况	☒ 能及时供应所需物资 ☐ 一般 ☐ 较差		
历史及社会 信誉情况	☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差		
质量及以往 使用情况	☒ 质量稳定 ☐ 一般 ☐ 较差		
主管部门对该单位的推荐意见: 与该公司合作多年, 未发生运输交通事故, 符合我公司运输要求。 主管部门负责人: 俞敏芳			
评审小组意见: 该公司运输价格合理, 运输质量可靠, 运输货物及时, 同意列为我公司的合格供方。 参加评审人 (签字): 俞敏芳 陈玉林、蒋煜慧、陈军华、陈杰			
评审结论 (是否列入合格供方名录) ☒ 是 ☐ 否 批准签字: 俞敏芳 日期: 2022.6.23			



扫描全能王 创建

供方评价记录表



编号: JL-8.4-02

序号: 02

供方名称	天津满运软件科技有限公司	电话	95006
地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔多斯路 599号东疆商务中心A3楼802室	联系人	白玮
提供服务	运输		
供方质量保证能力评价记录(附供方提供的营业执照、检验报告等合格证明资料)			
质量体系 认证情况	☐ 已通过 ☒ 未通过		
生产能力和供应能力情 况	☒ 能及时供应所需物资 ☐ 一般 ☐ 较差		
历史及社会 信誉情况	☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差		
质量及以往 使用情况	☒ 质量稳定 ☐ 一般 ☐ 较差		
主管部门对该单位的推荐意见: 与该公司合作多年, 未发生运输交通事故, 符合我公司运输要求。 主管部门负责人: 俞敏芳			
评审小组意见: 该公司运输价格合理, 运输质量可靠, 运输货物及时, 同意列为我公司的合格供方。 参加评审人(签字): 俞敏芳 陈玉林、蒋煜慧、陈军华、陈杰			
评审结论(是否列入合格供方名录) ☒ 是 ☐ 否 批准签字: 俞敏芳 日期: 2022.6.23			



扫描全能王 创建

不符合整改培训记录表

QR-8.4.1/8.5.2-01

培训教师：	总经理	培训地点：	会议室	培训日期：	2022.6.23
参加培训人员： 俞敏芳、陈玉林、蒋煜慧、陈军华、陈杰					
培训内容需要： 1、对责任人员进行 GB/T19001-2016 标准 8.4.1/8.5.2 条款的培训。 2、对文件《供应商管理程序》、《产品标识和可追溯性程序》进行培训，认识到外包方合格评价及物料标识的重要性。 3、在日常工作中对 GB/T19001-2016 的 8.4.1/8.5.2 内容执行的工作步骤及操作方法。 4、针对不符合 8.4.1/8.5.2 条款整改及流程。					
培训结果及有效性评价： 经过培训学习及会后讨论，相关人员对标准 8.4.1/8.5.2 条款有了新的认识，明确了工作流程、工作文件要求、纠正措施行为等，对要求有了深刻的重视，培训有效。 评价人：俞敏芳 日期：2022.6.23					

