



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	石家庄市诺安电力设备有限公司	陪同人员	尹青
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022.6.30

不符合事实描述:

询问办公室人员,企业的管理方针和 2022 年度的质量目标的制定情况,表示不清楚

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.3 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 1 孙成浩

审核组长: 1 孙成浩

受审核方代表: 孙成浩

日期: 2022-6-29

日期: 2022-6-29

日期: 2022-6-29

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

1. 企业针对该不符合项进行了纠正措施

1. 对相关人员进行关于标识相关条款的培训并考核,

2. 提供了纠正措施表

128号证-纠正措施表

审核员: 1 孙成浩

日期: 2022-6-30





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室方针和目标的培训力度不够。

纠正情况:

立即对办公室人员加强方针和目标的培训。

原因分析:

办公室人员对标准条款理解不到位,工作疏忽。

纠正措施:

针对本次不符合进行培训

预定完成日期: 2022.6.30

举一反三检查情况:

经检查未发现同类问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已经按照要求实施并完成整改,人员已进行培训,通过提问考核合格率100%,整改措施可以有效防止此类不合格情况再次发生。

孙成浩

验证人: 日期: 2022.6.30

受审核方代表: 日期: 2022.6.30

孙成浩





不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	石家庄市诺安电力设备有限公司	陪同人员	尹青
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022.6.30

不符合事实描述:

现场询问油浸式变压器外壳的生产, 赵主任介绍: 壳体焊接成型, 该过程外包, 未能提供对外包方进行评价和选择的证据

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: 周纪 审核组长: 周纪 受审核方代表: 孙成浩
 日期: 2022.6.19 日期: 2022.6.19 日期: 2022.6.29

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, 企业做了以下纠正措施:

1. 对相关人员进行关于标准 8.4 条款的培训
2. 对外包方进行评价, 评价列入合格供方
3. 提供纠正措施表

企业已按时完成整改

审核员: 周纪 日期: 2022.6.30





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

供销部未对壳体焊接成型外包进行评价和录入。

纠正情况:

立即对壳体焊接成型外包方进行评价和录入。

原因分析:

供销部人员对标准条款理解不到位,工作疏忽

纠正措施:

针对本次不符合进行培训

预定完成日期: 2022.6.30

举一反三检查情况:

经检查未发现同类问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已经按照要求实施并完成整改,人员已进行培训,通过提问考核合格率100%,整改措施可以有效防止此类不符合情况再次发生。

孙成浩

验证人: 日期: 2022.6.30

受审核方代表: 日期: 2022.6.30.

孙成浩



供方评定记录表

编号: 1

供方名称	天津万控集团有限公司		供方编号	013
负责人(联系人)	-	营业执照号	-	
电话	-	传真	-	
地址(邮编)	-			
代理厂家及可供产品				
序号	代理厂家	可供产品		
1		高低压成套设备配件、油浸式变压器壳体		
2				
3				
质量体系认证	ISO9001			
产品认证情况	Ccc 证书			
供应能力、产品生产历史及社会信誉情况(供销部)	该公司供应能力, 生产历史较长, 社会信誉良好。			
提供样品质量检验情况(质检部)	所供样品经检验全部合格。			
小批量供货试用情况(生产部)	小批量供货试用质量稳定可靠。			
评价所附资料	执照			
评价结论	可以继续作为 2021 年度合格供应商			
评价人员签字	供销部: 赵柳 质检部: 刘雪建 生产部: 贾勤明			
审核意见	签字: 孙兵志 日期: 2022. 6. 30			
批准意见	签字: 孙志虎 日期: 2022. 6. 30			





培 训 记 录

时 间	2022.6.30	地 点	办公室
主 讲	孙成浩		
参加人员	办公室人员和供销部人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T19001-2016 标准的 8.4 条款、7.3 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。 4、管理方针和 2022 年度的质量目标的制定情况进行培训和讲解		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人:孙成浩 孙成浩 2022 年 6 月 30 日		

