



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	石家庄碧连天环保科技有限公司	陪同人员	鲁博
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.8.3

不符合事实描述: 未能提供对设计产品进行试制和制造的外包方进行评价的证据

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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 杨晓云 周纪 审核组长: 周纪 受审核方代表: 魏志高
 日期: 2022.8.3 日期: 2022.8.3 日期: 2022.8.3

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, 企业采取了下列措施:

1. 对外包方进行评价, 评价合格列入合格供方
2. 对相关人员进行培训并考核
3. 提供了纠正措施表

经验证, 纠正措施有效

审核员: 周纪 日期: 2022.8.4





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外审时,未能提供对设计产品进行试制和制造的外包方(沧州科扬环保设备有限公司)进行评价的证据。

纠正情况:

对制造的外包方(沧州科扬环保设备有限公司)进行评价。

原因分析:

员工对 ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款理解不深刻。

纠正措施:

1. 对制造的外包方(沧州科扬环保设备有限公司)进行评价。
2. 对相关人员进行关于标准 8.4.1 条款培训

预定完成日期: 2022.8.4

举一反三检查情况:

查对其他供方的控制情况,未发现类似问题。

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: 日期: 2

受审核方代表: 日期:

魏爱华 2022.8.4





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	石家庄碧连天环保科技有限公司	陪同人员	鲁博
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.8.3

不符合事实描述:询问综合部工作人员是否清楚公司质量方针和质量目标,均表示不清楚

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: 杨晓云 (司) 审核组长: (司) 受审核方代表: 魏爱英

日期: 2022.8.3

日期: 2022.8.3

日期: 2022.8.3

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, 已经采取了下列措施

1: 对相关人员进行培训, 并考核合格
2: 提供了纠正措施表

已经验证, 纠正措施有效

审核员: (司)

日期: 2022.8.4





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外审时综合部工作人员对公司的质量方针和质量目标不清楚。

纠正情况:

对全体员工进行关于ISO9001:2015标准7.3条款及公司质量目标和质量方针的培训。

原因分析:

员工对质量目标和质量方针的认识不充分,对ISO9001:2015标准7.3条款理解不深刻

纠正措施:

对全体员工进行关于ISO9001:2015标准7.3条款及公司质量目标和质量方针的培训,并考核。

预定完成日期: 2022.8.4

举一反三检查情况:

对询问其他员工对标准的7.3条款的理解情况,未发现类似情况

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: 日期:

受审核方代表: 日期:

魏爱菊

2022.8.4



供方评价记录表

编号: QR-8.4-01

表号: 001

供方名称	沧州科扬环保设备有限公司			填表日期	2022.8.4
地 址	河北省沧州市青县马场镇			邮 编	/
联 系 人	刘胜修	电 话	15028661123	传 真	/
主要采购的产品: 环保设备试制、制造					
生产能力评价: 该供方生产能力良好, 能够按时供货。					
技术能力评价: 该供方技术人员能力良好, 产品性能符合产品采购要求					
质量能力评价: 供方产品质量及生产能力均满足我司产品采购要求					
获得哪些质量认证证书和产品认证(获奖)证书: /					
使用结果及结论: 产品质量合格, 符合要求					
评定结论: 继续保持合格供方资格 签字: 鲁博 日期: 2022.8.4					
备注:					



扫描全能王 创建

培 训 记 录 表

QR-7.2-02

No. 06

培训时间	2022.8.4	培训地点	公司会议室	培训方式:	讲解		
培训主题	ISO9001 标准 8.4、7.3 条款培训			主讲(组织)人	鲁博		
培训内容: ISO9001 标准 8.4、7.3 条款培训、公司质量方针、质量目标等							
参加人员签到							
序号	姓名	职务	签到	序号	姓名	职务	签到
1	鲁博	总经理&管代	鲁博				
2	魏爱蕊	综合部经理	魏爱蕊				
3	鲁博	项目部经理	鲁博				
4	史占国	业务部经理	史占国				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
效果评价(学习心得): ☒ 提问 ☐ 考试 ☐ 实际操作考核 ☐ 业绩评审 ☐ 观察 ☐ 其他: 通过培训, 公司员工对标准的内容基本理解和明确。 评价(组织)人(签字): 鲁博 2022年8月4日							
备注: 考核合格率: 100%							



扫描全能王 创建