



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	石家庄广才机械制造有限公司	陪同人员	李智良
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022.8.15
不符合事实描述: 未能提供冲孔模具的外包方的《合格供方评定记录》, 也没有其他证据显示对其进行了合格 评定			
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: 1 张立己		审核组长: 1 张立己 受审核方代表: 张立己	
日期: 2022-8-13		日期: 2022-8-13 日期: 2022.8.13	
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, 各工段做了以下整改 1: 对冲孔模具外包方进行评价: 评价合格列入合格供方 2: 对相关人员进行了 ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款的培训 并考核. 3: 提供了合格供方名录 已经过 14 日审核合格			
审核员: 1 张立己		日期: 2022.8.15	





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对冲孔模具的外包方进行合格评定

纠正情况:

立即对冲孔模具的外包方进行合格评定

原因分析:

相关负责人对 GB/T 19001:2016 标准 8.4.1 条款理解不透彻, 导致不符合项的发生。

纠正措施:

对相关负责人进行培训, 防止发生类似不符合

预定完成日期: 2022-8-15

举一反三检查情况:

经检查, 无类似不符合情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 日期: 2022-8-15

受审核方代表: 日期: 张庆 2022.8.15



供方调查评价表

QR8. 4-02

供方名称	正定县精深模具维修部	地址	正定县木庄村村北			
电话传真	15233217920	联系人	曹芳			
本公司主要的采购产品： 冲孔模具						
技术状况	生 产 特 点	☒ 流水线 ☒ 成批 ☒ 单件小批				
	质 量 体 系	☒ 通过 ISO9001 ☒ 未通过体系认证				
	检 测 手 段	☒ 齐全 ☐ 不完善				
	人 员 状 况	☒ 50 人以下 ☐ 50-100 人 ☐ 100 人以上				
	关键设备（工装）	☒ 齐全 ☐ 不完善				
	产 品 执 行 标 准	☒ GB ☐ 行标 ☐ 企标				
供方的质保能力，批量供货能力，首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：						
1、质量保证能力：提供材质单，正规厂家产品，符合要求，同意列入合格供方名单。						
2、批量供货能力：能够保证按时供货，符合要求，同意列入合格供方名单。						
3、样品质量合格：提供材质单，必要时验证产品质量，符合要求，同意列入合格供方名单。						
评价负责人签名：张文彦、李春亮 日期： 2022 年 8 月 15 日						
业界评价：（可附页） 该公司产品质量稳定。						
供销部负责人：何彦军 日期： 2022 年 8 月 15 日						
评定结论（是否列入合格供方名） ☒ 同意 ☐ 不同意						
批准：张建广 日期：2022 年 8 月 15 日						
年度复评记录						
2022 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准	张建广	日期	2022. 8. 15



扫描全能王 创建

培训记录表

QR7.2-02

编号:

时间: 2022-8-15	培训项目: 外审不符合项培训	培训教师: 张文彦
地点: 公司会议室		培训方式: 面授
参加培训人员名单: 何彦军		
培训内容摘要: 1. GB/T 19001:2016 标准 8.4.1 条款讲解 2. 《采购控制程序》培训讲解		
有效性评价: 考试: ☐ 平均分: 合格率: % 考核: ☒ 合格率: 100 % 观察: ☐ 通过组织培训, 供销部负责人对培训的内容掌握良好, 培训实施有效。 评价人: 张文彦 日期: 2022-8-15		
备注:		

