



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	泊头市银赫轨道车辆配件有限公司	陪同人员	侯猛
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	

不符合事实描述: 未能提供对坯件铸造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: 周品 周世 审核组长: 周世 受审核方代表: 侯猛
 日期: 2022.9.7 日期: 2022.9.7 日期: 2022.9.7

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 已经采取了以下措施

- 1: 对坯件铸造外包方河北金越铸造有限公司
 进行评价 铸造公司进行评价 评价不到合格不予
- 2: 对相关人员进行了 ISO9001 标准 8.4.1 条款培训
 并考核.
- 3: 提供了 49 号 措施表 记录 49 号 措施整改

审核员: 周世 日期: 2022.9.10





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对铸件铸造外包方进行评价的证据

纠正情况:

立即组织相关人员,对铸件外包方 多美达铁路车辆配件有限公司
泊头精密铸造分公司进行评价

原因分析:

员工对标标 GB/T 19001-2016. 8.4 条款理解不深刻

纠正措施:

对相关人员进行的关于 GB/T 19001-2016 标准 8.4 条款进行培训.

预定完成日期: 2022.9.9

举一反三检查情况:

查其他供方的评价情况,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:

受审核方代表: 日期:

张洪艳 2022.9.9



培训记录表

编号: QR-7.2-03

No. 01

培训时间	2022.9.9	培训地点	公司会议室	培训方式:	讲解		
培训主题	ISO9000 标准			主讲(组织)人	张洪艳		
培训内容:							
ISO9001:2015 版《质量管理体系 要求》标准 8.4 条款							
参加人员							
序号	姓名	职务		序号	姓名	职务	
1	侯猛	总经理	侯猛	19			
2	张洪艳	办公室兼管代	张洪艳	20			
3	徐洁云	生产部	徐洁云	21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
效果评价(学习心得):(可加附页) ☐ 实际操作考核 ☐ 业绩评审 ☐ 观察 ☐ 其他: 通过培训,公司员工对 ISO9001:2015 版《质量管理体系 要求》标准 8.4 条款的内容基本理解和明确。 评价(组织)人(签字): 张洪艳 2022.9.9							
签到: 考核合格率: 100% 时字迹要工整,以备查考。							



扫描全能王 创建

方评定记录表

供方名称	河北金龙达铁路车辆配件有限公司泊头精密铸造分公司	填表日期	2022.9.9
地 址	泊头市南仓街 20 号,		
联系人	王庆卫		
主要采购的产品：坯件铸造（外包）			
生产能力评价：			
该供方生产能力良好，能够按时供货。		负责人：徐洁云	
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 负责人：徐洁云			
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 负责人：张洪艳			
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 负责人：徐洁云			
评定结论：			
可列入合格供方名录			
签字：侯猛 日期：2022.9.9			
备注：			

