



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：再认证 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	石家庄威大特工控设备有限公司		
受审核部门	采购部	陪同人员	申雪颖

不符合事实描述：

现场审核发现，未能提供对外壳制作外包方进行了评价的证据。

上述事实不符合：☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：周延 审核组长：左洁 受审核方代表：任淑萍
日期：2019.12.29 日期：2019.12.29 日期：2019.12.29

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了“供应商评价记录”，“培训记录”，经验证，有效的
纠正措施有效。

审核员：左洁 日期：2019.12.31



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

采购部未能按要求对外壳制作方进行评价.

纠正情况:

由采购部对外壳制作方进行评价.

原因分析:

对采购部人员培训不到位.

纠正措施:

针对此项不符合对采购部进行培训.

预定完成日期: 2020.1.10

举一反三检查情况:

经查无类似不合格

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成,能够有效防止类似不符合再发生.

受审核方代表:

何伟峰

日期:

2019.12.31

供 方 评 价 表

WDT—108

NO:

供 方	石家庄伟星电器设备厂		代码: 083
提供产品	仪表柜、电器配件	参评人员: 王大为、张卫平、 李风利、郝灵菊、仵金龙、 刘丽桐	
评价方式	对供方产品供应和服务能力调查:		
	——有否营业执照、相关资质?	是√	否
	——是否通过 9001 认证或相关认证?	是√	否
	——是否通过相关产品认证?	是√	否
	——产品供应和服务能否满足我公司需求?	是√	否
	——产品的包装、防护和标识是否符合要求?	是√	否
	——产品供货是否及时?	是√	否
	——售后服务是否及时?	是√	否
	对比其它使用者的经验和类似产品供货历史:		
	——长期使用该企业产品, 质量是否满足本公司要求?	是√	否
	——首次试用该企业产品, 质量是否满足本公司要求?	是√	否
	——通过询问其他用户, 对该公司产品表示满意否?	是√	否
	产品使用评价:		
	——产品是否满足标准要求?	是√	否
	——产品是否满足我公司使用要求?	是√	否
	——产品的包装是否能达到保护产品在要求?	是√	否
	公司合格供方 通过 ☒ 不通过 ☐		
2019年度	评价等级: A ☒ B ☐ C ☐	评价人: 张卫平	批准人: 王大为 2019年 12月 31日
年度	公司合格供方 通过 ☐ 不通过 ☐	评价等级: A ☐ B ☐ C ☐	评价人: 批准人: 年 月 日
年度	公司合格供方 通过 ☐ 不通过 ☐	评价等级: A ☐ B ☐ C ☐	评价人: 批准人: 年 月 日
年度	公司合格供方 通过 ☐ 不通过 ☐	评价等级: A ☐ B ☐ C ☐	评价人: 批准人: 年 月 日

培 训 记 录

时 间	2019.12.31	地 点	办公室
主 讲	伊俊峰		
参加人员	采购部全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 19001-2016 标准的 8.4.1/10.2 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。		
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： 伊俊峰 2019 年 12 月 31 日		