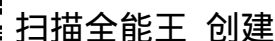
第 页共 页



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

综合部人员不能清楚表述公司的质量方针、质量目标。

纠正情况:

立即组织综合部人员进行培训,学习公司的方针和目标。

原因分析:

相关负责人员对 GB/T 19001:2016 标准 7.3 条款要求学习不够,理解不透。

纠正措施:

通过学习,加深对 GB/T 19001:2016 标准 7.3 条款的要求的理解,避免类似问题再次发生。

预定完成日期: 2022-10-27

举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 日期:

梁明辉

2022.10.28

受审核方代表: 日期:





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	石家庄德普钻探设备有限公司	陪同人员	杜俊良
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	30 天

不符合事实描述: 未能提供对壳体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
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: (周) 审核组长: (周) 受审核方代表: 梁明坤
 日期: 2022.10.27 日期: 2022.10.27 日期: 2022.10.27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

1. 对铸件生产外包方进行评价, 并列入合格供方
 2. 对铸件生产外包方进行评价, 并列入合格供方
 3. 提供铸件生产外包方评价记录

审核员: (周) 日期: 2022.11.1





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

没有及时对壳体铸造外包方进行供方评价。

纠正情况:

立即组织对壳体铸造外包方进行了供方评价。

原因分析:

相关负责人对 GB/T 19001:2016 标准 8.4 条款要求学习不够，
理解不深。

纠正措施:

通过学习，加深对 GB/T 19001:2016 标准 8.4 条款要求的理解，
避免类似问题再次发生。

预定完成日期: 2022-10-27。

举一反三检查情况:

经检查，无类似不符合再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

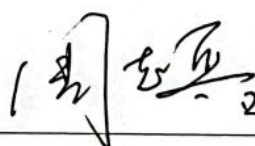
梁明娟 2022.10.28



培训记录

编号: JL-7.2-02

编号: 01

时间: 2022.10.28	培训主题:	培训教师: 赵丽娟
地点: 会议室	外审不符合项培训	培训方式: 讲解、提问
参加培训人员共计 6 人 (右侧空格 内签到, 可以另附 纸)		
培训内容摘要	1.GB/T 19001:2016 标准 7.3 条款培训讲解 2.GB/T 19001:2016 标准 8.4 条款培训讲解 3.质量手册方针和目标的培训讲解 4.《采购控制程序》培训讲解	
培训效果评价	通过培训, 公司员工培训的内容基本理解和明确。 验证人:  2022 年 10 月 28 日	
备注		



供方评定记录表

JL-GX-05

编号:

供方名称	石家庄贸森机械厂	电话/传真	13930100390
地址/邮编	河北省石家庄市藁城区常安镇北周卦村村西 150 米处路南	联系人	聂经理
供方提供产品: 壳体铸造			
供方质量保证能力评价记录 (附供方提供的营业执照、检验报告等合格证明资料)			
质量体系认证情况	☐ 已通过 ☒ 未通过		
产品供应能力	☒ 能及时供应所需物资 ☐ 一般 ☐ 较差		
历史和社会信誉	☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差		
以往使用情况	☒ 质量稳定 ☐ 一般 ☐ 较差		
其他顾客使用情况	☒ 反映良好 ☐ 一般 ☐ 较差		
参加评价部门	技质部: 杜俊良 生产部: 武金龙 供销部: 张树波		
评审结论 (是否列入合格供方名录) ☒ 是 ☐ 否 管理者代表签字: 赵阳娟 日期: 2022-10-28			
年度复评记录 (是否继续列入合格供方名录): _____ 年度 _____ 批准签字: _____ 日期: _____ _____ 年度 _____ 批准签字: _____ 日期: _____ _____ 年度 _____ 批准签字: _____ 日期: _____			

