



## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |          |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 重庆歆阳机械有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 陪同人员         | 王璇       |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 综合部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预计整改<br>完成日期 | 2023.1.4 |
| <p>不符合事实描述: 审核现场查见《合格供方名录》中热处理外包供方“渝北区旺华机械厂”。组织不能提供对其进行了合格供应商评价的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款: 组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施, 组织应保留成文信息。</p> <p> <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:<br/> <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br/> <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求<br/> <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求<br/> <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款<br/> <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款<br/> <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求<br/> <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求<br/> <input type="checkbox"/> 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       </p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>         审核员: 张心    审核组长: 张心    受审核方代表: 王璇<br/>         日期: 2023.1.3    日期: 2023.1.3    日期: 2023.1.3       </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |
| <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>纠正措施已实施, 验证有效。</p> <p>         审核员: 张心    日期: 2023.1.5       </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |



# 供应商调查评估表

编号: XY-QR-053

|              |                                                                                                                                                                                                                     |        |                      |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------|
| 供应商全称        | 渝北区旺华机械厂                                                                                                                                                                                                            | 注册资本   |                      |             |
| 经营地址         | 重庆市渝北区双凤桥街道汉<br>渝路 5-2 号 1 幢 1-2                                                                                                                                                                                    | 电<br>话 | 潘先念<br>业务<br>联络<br>人 | 13883333385 |
| 供应产品或服务范围    | 热处理                                                                                                                                                                                                                 |        |                      |             |
| 设备、人员、<br>资质 | 资质齐全、有专业的作业人员,能满足要求<br><del>作业人员经上岗培训,有丰富的岗位工作经验</del><br><del>设施设备能保证开展热处理生产,定期维护保养,运行正常。</del>                                                                                                                    |        |                      |             |
| 质量控制         | 产品质量控制良好,满足要求<br><del>策划了作业文件及检验要求,有相关检验记录。</del>                                                                                                                                                                   |        |                      |             |
| 产能           | 满足要求<br><del>能按订单的要求按时交付产品,且保证质量和及时的售后响应。</del>                                                                                                                                                                     |        |                      |             |
| 价格           | 偏高 <input type="checkbox"/> 适中 <input checked="" type="checkbox"/> 偏低 <input type="checkbox"/>                                                                                                                      |        |                      |             |
| 综合部<br>评估    | 可纳入合格供应商<br><br>评估人/日期: 甘钰歆 2023.1.4                                                                                                                                                                                |        |                      |             |
| 生产部<br>评估    | 可纳入合格供应商<br><br>评估人/日期: 甘豫智 2023.1.4                                                                                                                                                                                |        |                      |             |
| 总评           | 是否纳入合格供应商: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br><br>审批人/日期: 付明 2023年12月4日                                                                                                            |        |                      |             |
| 持续评价<br>情况   | 2023 年度是否持续为合格供应商: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>理由: 能够满足<br>2024 年度是否持续为合格供应商: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>理由: 能够满足<br><br>审批/日期: 付明 2023年12月4日 |        |                      |             |





## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

审核时发现,组织出示的《合格供方名录》中对热处理的外包供方“渝北区旺华机械厂”进行合格供应商评价。

## 纠正情况:

要求相关人员立即对热处理的外包供方“渝北区旺华机械厂”进行供应商评价并填写供应商调查评估表,保存相关记录。

## 原因分析:

综合部采购负责人员对“ISO 9001:2015标准 8.4.1条款”及外部供方管理制度理解不够透彻,未按标以级文件策划要求实施开展工作。

## 纠正措施:

组织综合部相关人员进行“ISO 9001:2015标准 8.4.1条款”及“外部供方管理制度”的培训学习,加强人员对标准、制度的理解,加强监管确保有效措施。

预定完成日期: 2023.1.4

## 举一反三检查情况:

检查其它记录,无类似情况发生。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已对热处理外包供方“渝北区旺华机械厂”进行供应商评价并填写供应商调查评估表。
2. 已组织综合部相关人员进行“ISO 9001:2015标准 8.4.1条款”及“外部供方管理制度”进行了培训学习,经提问相关人员对标准已理解并能按标准作业培训合格。

验证人: 王璇

日期: 2023.1.4

受审核方代表: 王璇

日期: 2023.1.4



# 重庆歆阳机械有限公司

## 培训签到及记录表

编号: XY-QR-022

|                                                |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|-----|------|------|
| 课程名称                                           | 外审不符合项培训                                                                                                                                                           |          |      |    |     |      |      |
| 培训时间                                           | 2023.1.4                                                                                                                                                           |          | 培训地点 |    | 会议室 |      |      |
| 授课老师                                           | 王璇                                                                                                                                                                 |          | 培训对象 |    | 综合部 |      |      |
| 培训内容摘要: 1、ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 2、外部供方管理制度 |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
|                                                |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
|                                                |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
|                                                |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
| 参加人员签到:                                        |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
| 姓名                                             | 岗位                                                                                                                                                                 | 签到时间     | 签名确认 | 姓名 | 岗位  | 签到时间 | 签名确认 |
| 甘钰歆                                            | 综合部主管兼采购                                                                                                                                                           | 2023.1.4 | 甘钰歆  |    |     |      |      |
|                                                |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
|                                                |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
|                                                |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
|                                                |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
|                                                |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
|                                                |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
|                                                |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
|                                                |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
|                                                |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
|                                                |                                                                                                                                                                    |          |      |    |     |      |      |
| 考核方式                                           | <input type="checkbox"/> 现场操作考核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场提问 <input type="checkbox"/> 笔试 <input type="checkbox"/> 讨论、分析、总结 <input type="checkbox"/> 其他 |          |      |    |     |      |      |
| 培训有效性评价                                        | 经过本次培训,以上人员对于ISO9001:2015标准8.4.1条款,外部供方管理制度熟悉并了解,培训合格<br>评价人: 王璇                                                                                                   |          |      |    |     |      |      |



扫描全能王 创建