不 符 合 项 报 告

审核领域及类型	■QMS　□EMS　□OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京联隆宏德机械加工有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	崔风全

不符合事实描述：

未能提供对热处理供方“北京龙祥正业热处理厂”进行评价的相关证据

上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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：　　审核组长：　　受审核方代表：

日　期：2020.8.7　　日　期：2020.8.7　　日　期：2020.8.7

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
供方评价记录
过程确认记录
纠正措施有效.

审核员：　　日期：2020.8.10

不 符 合 项 报 告

审核领域及类型	■QMS ☐EMS ☐OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京联隆宏德机械加工有限公司		
受审核部门		陪同人员	

不符合事实描述:

上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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： 审核组长： 受审核方代表：

日 期： 日 期： 日 期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员： 日期：

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： **外包供方为评价**
纠正情况： **对供方进行评价**
原因分析： **相关人员对标准培训不到位，导致未保留记录**
纠正措施： **组织相关人员进行培训** **预定完成日期：2020 年 9 月前**
举一反三检查情况： **检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合**
受审核方纠正措施有效性的验证： **未发生类似不符合** **纠正措施有效** **验证人：董彬　　日期：2020 年 8 月 7 日**

培训记录

编 号：JL-7.2-02

培训时间	2020.8.7	培训地点	会议室	培训教师	董凤全
培训内容	ISO 9001：2015 标准 8.4 条款培训			培训方式	讲课

参加培训人员名单

应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
王翠云	√						
张丰献	√						
陈永杰	√						
张素杰	√						
董彬	√						
董凤全	√						

培训内容摘要：（包括使用的培训教材等）

ISO9001：2015 标准 8.4 条款的具体内容与运用

考核成绩：（可附表）

课堂提问、互动式学习，全体合格。

培训有效性评估：

通过培训，员工对 ISO 9001 标准 8.4 有了深入的理解，并结合各相关人员的工作作出要求，达到预期的目的，培训有效。

评估人： 董凤全 日期：2020 年 8 月 7 日

供方评定记录表

编号：LL-GF-2019-2

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="5">北京龙祥正业热处理厂</td></tr>
<tr><td>法人代表</td><td>李春玉</td><td>联系人</td><td>李春玉</td><td>联系电话</td><td>13691202038</td></tr>
<tr><td>厂　　址</td><td colspan="5">北京昌平南口桃洼村</td></tr>
<tr><td colspan="6">供货内容：
热处理</td></tr>
<tr><td colspan="6">供方简介及质量能力评价：

该公司为专业热处理单位。长期合作，距离近，保质保量，售后服务好。

采购负责人：陈永杰　　日期：2020-8-7</td></tr>
<tr><td colspan="6">首次供货样品检测结果及结论：

首次供货检验质量好，可以满足要求

质检员：王翠云　　日期：2020-8-7</td></tr>
<tr><td colspan="3">评定结论：

可以列为合格供应商

综合部：董彬　　日期：2020-8-7</td><td colspan="3">评定结论：

可以列为合格供应商

生产部：董鑫　　日期：2020-8-7</td></tr>
<tr><td colspan="6">评定结论：

同意列为合格供应商

总经理：董凤全　　2020-8-7</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度复评记录</td></tr>
<tr><td>2020 年度</td><td>是否列入合格供方名录</td><td>是</td><td>批准</td><td>董凤全</td><td>时间</td><td>2020-8-7</td></tr>
<tr><td>年度</td><td>是否继续列入合格供方名录</td><td></td><td></td><td></td><td>时间</td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td>是否继续列入合格供方名录</td><td></td><td></td><td></td><td>时间</td><td></td></tr>
</table>

特殊过程确认表

JL-8.5-01

过程名称	**热处理过程**
人 员	目前在热处理过程岗位上的员工通过相关专业培训，并经考试合格均具有上岗资质，他们的操作技能均能够满足热处理过程中的控制要求。
设 备/设施	溶热处理炉、退火炉等
作业指导书	热处理作业指导书
工作环境	常温下即可 空间、道路畅通、工作场地整洁 冷却水使用后废水处理满足环境保护要求
其它	满足要求.
结论:该供方能确保热处理服务进行 确认人：董凤全 时间:2020.8.7	