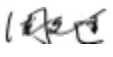
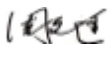




不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	石家庄创能煤矿机械制造有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	赵利亚
不符合事实描述：现场审核发现：企业未提供喷漆外包方河北旭昂机械设备有限公司的《供应商评价记录表》，也没有其他证据显示按照要求对其进行了评价。 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：  审核组长：  受审核方代表： 日 期：2020.4.25 日 期：2020.4.25 日 期：2020.4.25			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 企业采取了下列措施： 1、对喷漆外包方河北旭昂机械设备有限公司进行了评价，并列入合格供方； 2、对相关人员进行了相关培训（包括标准 8.4.1 条款）； 3、提供了下列文件：供方评定纪录表、不符合纠正措施表、培训记录表、说明 措施有效 审核员：  日期：2020.4.28			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供境外外包方河北旭昂机械设备有限公司的《供应商评价记录表》，也没有其他证据显示按照要求对其进行评价。

纠正情况:

由供销部组织相关人员对河北旭昂机械设备有限公司重新进行评价；
调查有无其他类似问题，如有问题及时改正，达到举一反三的目的。

原因分析:

由于对供销部相关人员关于 ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款及相关文件“外部提供产品、服务和过程控制程序”的培训不到位，没有按照要求在 2020 年对河北旭昂机械设备有限公司进行有效评价。

纠正措施:

组织供销部相关人员培训，深入学习标准 ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款及公司相关文件“外部提供产品、服务和过程控制程序”；
指定专人对外部提供方的管理情况进行定期检查，防止类似问题再发生。

预定完成日期: 2020.4.27

举一反三检查情况:

请供销部组织相关人员对河北旭昂机械设备有限公司进行重新评价，对外部提供方的管理情况进行了检查，经查无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

供销 纠正及纠正措施已按照计划实施，所采取的纠正和纠正措施有效，有效防止类似的不合格再发生。

验证人: 赵旭

日期: 2020.4.26

受审核方代表: 赵旭

日期:



供方评定记录表

JL-8.4-02

供方名称	河北旭昂机械设备有限公司			地址	河北省衡水市高新区大麻森乡杨刘庄村	
电话传真				联系人	李德林	
本公司主要采购的产品： 喷漆/喷涂						
供方简介及服务能力评价（附对其质量管理能力调查表或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 公司概况、营业执照、设施配备 供销部签名：闫海军 日期：2020.4.26						
产品跟踪结果及结论（是否小批供货）： 对一批产品质量情况跟踪调查，产品质量合格，符合要求 供销部签名：闫海军 日期：2020.4.26						
运费对比考核及结论： 价格中等 办公室签名：赵利亚 日期：2020.4.26						
运后产品验收结果及结论： 产品运至客户处，经检验包装完好，产品检验合格 质检员签名：董炘 日期：2020.4.26						
评定结论（是否列入合格供方名录）： 同意列入合格供方名录 总经理签名：孟晓勇 日期：2020.4.26						
年度复评记录						
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	



培 训 记 录

JL-7.2-02

时 间	2020.4.26	地 点	办公室
主 讲	孟晓勇		
参加人员	供销部全体人员；		
培 训 主 要 内 容	1、ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款内容及其理解。 2、本公司管理体系文件相关内容“外部提供产品、服务和过程控制程序”； 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： 孟晓勇 2020 年 4 月 26 日		



说 明

北京国标联合认证有限公司在 2020 年 4 月 25 日对我公司进行了第三方认证审核，开具一项不符合项，为供销部 ISO 9001:2015 标准的 8.4.1 条款，内容为：现场审核发现：企业未提供外包方河北旭昂机械设备有限公司的《供应商评价记录表》，也没有其他证据显示按照要求对其进行了评价。

我公司对此项不符合于 2020 年 4 月 26 日进行原因分析，并对公司供方（外包方）的管理情况进行了检查，举一反三，没有发现类似问题，避免了此类问题的再次发生，特此说明。

石家庄创能煤矿机械制造有限公司

供销部

2020 年 4 月 26 日