



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	衡水贝优特科技有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	贺桂焕

不符合事实描述：

抽查模具加工的外包方春燕模具，未提供《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
☐ 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：2020.5.9 日期：2020.5.9 日期：2020.5.9

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

企业提供了下列资料

① 纠正措施表

② 春燕模具的供应商评价记录

③ 相关人员的培训记录

经验证纠正措施有效

审核员： 日期：2020.5.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外购时,未对模具加工方:春燕模具进行合格供方评价

纠正情况:

对模具加工方春燕模具进行合格供方评价,合格后列入
《合格供方评价一览表》

原因分析:

1. 相关人员对 ISO 9001:2015 标准理解不透彻
2. 没有意识到模具的质量对产品生产的影响

纠正措施:

1. 对相关员工进行培训
2. 对模具供方进行供方评价

预定完成日期: 2020.5.11

举一反三检查情况:

对其他供方商进行调查.

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期

张树安 2020.5.11

供方评价记录

编号:

BYT--017

供方单位名称	春燕模具	
供应产品及类别	模具	A 类
		B 类
		C 类
评价项目	供货历史:	
	不良品率: 2017 年 3 月 3 日至 2020 年 5 月 11 日不良品率总计为: 0	
	质量体系及生产过程控制状况: 质量管理体系是否符合 GB/T19001-2015 标准要求 ☒ 符合 ☐ 不符合 生产过程控制是否符合 8.4 的要求 ☒ 符合 ☐ 不符合	
	质量稳定状况: 产品质量稳定, 交货及时	
	其它:	
评价结论: 是否推荐为合格供方 ☒ 推荐 ☐ 暂缓推荐 ☐ 不推荐 评价人: 宋贵发 年 5 月 11 日 批准人: 宋志强 年 5 月 11 日		

员工培训记录表

表单编号: BYT--004

培训地点	公司会议室		培训时间	2020. 5. 11
培训教师或负责人	宋志强	培训方式	讲 课	
培训内容				
ISO9000 标准 8.4.1 条款				
参加培训人员名单及签到表				
参加人员	签到	参加人员	签到	
办公室	贺桂焕	业务部		
供销部	宋贵发	生产部		
生技部	宋贵发			
培训效果评价: 培训效果显著! 鉴定人: 宋志强 日期: 2020. 5. 11				
备注:				