



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	滁州市德佳模具设备科技有限公司		
受审核部门	营销部	陪同人员	朱成慧

不符合事实描述：

抽查热处理、喷涂的外包方滁州思远，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： 1000

审核组长： 1000

受审核方代表： 朱成慧

日期： 2020.6.3

日期： 2020.6.3

日期： 2020.6.6

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

公司采取了下列措施

1. 对热处理、喷涂等外包方滁州思远，进行了评价、选择、确认及培训

并合格供方

2. 对承包人进行了培训

3. 技术、3. 纠正措施表、供应商评价表

措施执行

审核员： 1000

日期： 2020.6.6



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司在2020.6.3次江东拉时，未提供对拉处的·喷涂外·包方深圳恩迪进行
评价·选择的证据

纠正情况:

对外包方深圳恩迪进行评价，经评价，深圳恩迪从产品质易·服务等方面
具有公司合格供方资质条件，列入公司合格供方名录

原因分析:

对GB/T8.4条款认识不足，理解不透，没有充分意识到对
外·对产品的质量·影响

纠正措施:

1. 对相关人员进行关于执行“8.4”条款·培训
2. 对拉处的·选择性进行了培训

预定完成日期: 2020.4/6

举一反三检查情况:

查其已供的·情况·无类似情况发生

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:

2020.4/6

供方评价记录

编号：

DJQF--017

供方单位名称	滁州思远	
供应产品及类别	A 热处理、喷涂	A类
		B类
		C类
供货名称：		
不良品率：	2019年3月2日至2020年6月3日不良品率总计：0.02%	
评价项目	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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	生产过程控制是否符合 8.5 的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 推荐 <input type="checkbox"/> 暂缓推荐 <input type="checkbox"/> 不推荐	
评价人：冯磊	2020年6月5日	批准人：王旭
评价人：冯磊	2020年6月5日	批准人：王旭

员工培训记录表

表单编号: DJQF--004

培训地点	公司会议室		培训时间	2020. 6. 4
培训教师或负责人	冯凯	培训方式	讲 课	
培训内容 (标准学习)				
1. ISO9000 标准 8.4 条款学习				
2. 实施 ISO9000 标准对管理者和员工的要求				
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	王小妹	营销部	冯磊	
生产部	石献广			
品质部	朱成慧	总经理	王旭	
培训效果评价:				
培训效果显著!				
鉴定人: 王旭 日期: 2020. 6. 4				
备注:				