



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
<p>不符合事实描述：</p> <p>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评价。</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 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 </p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p> 审核员：周成 审核组长：周成 受审核方代表： </p> <p> 日期：2020.6.3 日期：2020.6.3 日期： </p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>企业采取了下列措施</p> <p>1. 对热处理、喷涂的外包方滁州思远进行评价，选择合格供应商</p> <p>2. 对操作人员进行了培训</p> <p>3. 提供、3. 纠正措施表、供方评价表</p> <p>措施有效 审核员：周成 日期：2020.6.6</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司于2020.6.3认证审核时,未提供对整改措施、反馈、外包方源州思达进行评价选择的证据

纠正情况:

对外包方源州思达进行评价,经评价,源州思达从产品质量、服务态度等方面符合公司合格供方评价条件,列入公司合格供方名录

原因分析:

对标标8.4条款认识不足,理解不透,没有充分意识到整改对产品的合格的影响

纠正措施:

1. 对相关人员进行关于标标"8.4"条款一培训
2. 对整改措施的有效性进行了说明

预定完成日期:

2020. 4/6

举一反三检查情况:

查其他供方评价情况,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
评价项目	供货名称:		
	不良品率: 2019 年 3 月 2 日至 2020 年 6 月 3 日不良品率总计为: 0.02%		
	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 2020 年 6 月 5 日			

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：					