不符合项报告

审核领域及类型	■QMS　□50430　□EMS　□OHSMS 监查 1		
受审核方	唐山市丰润区山春工贸有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	王红霞

不符合事实描述:查供应商年度确认情况，未发现对铝箔的供应商无锡市盛尼橡塑制品有限公司进行年度确认的证据

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：2020.6.15　　日　期：2020.6.15　　日　期：2020.6.15

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：对公司管理人员进行了培训

2. 对铝箔的供应商无锡市盛尼橡塑制品有限公司进行了评价和选择

3. 提供了纠正措施表

审核员：　　日期：2020.6.17

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

外审时，发现公司没有对铝箔的供应商无锡市蓬尼橡塑制品有限公司进行年度确认

纠正情况：

1：对铝箔供应商无锡市蓬尼橡塑制品有限公司进行了年度确认

经评价，仍列为公司的合格供应商

原因分析：

对标准理解不透彻、不深刻

没有意识到铝箔对产品质量的重要性

纠正措施：

1：对铝箔供应商进行年度确认

2、对相关人员进行培训。

预定完成日期：

举一反三检查情况：

检查其它供方的年度确认情况，未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证：

纠正措施有效

验证人： 刘世宏　　**日期：** 2020.6.15

受审核方代表： 刘世宏　　**日期：** 2020.6.15

员工培训记录表

表单编号：SCJL--004

培训地点	公司会议室	培训时间	2020. 6. 16	
培训教师或负责人		培训方式	讲 课	
培训内容（标准学习）				
ISO9000 标准 8.4.1 条款学习				
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	王红霞			
生产技术部	李海英			
供销部	刘宪			
总经理	张志敏			
培训效果评价： 培训效果显著！ 鉴定人：许广雷 日期：2020. 6. 16				
备注：				

供方评价记录

编号： DJQF--017

<table>
<tr><td>供方单位名称</td><td colspan="2">无锡市盛尼橡塑制品有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="3">供应产品及类别</td><td>铝箔</td><td>A 类</td></tr>
<tr><td></td><td>B 类</td></tr>
<tr><td></td><td>C 类</td></tr>
<tr><td rowspan="5">评
价
项
目</td><td colspan="2">供货名称：</td></tr>
<tr><td colspan="2">不良品率：
2019 年 1 月 2 日至 2020 年 6 月 15 日未出现任何问题，服务规范、报关及时</td></tr>
<tr><td colspan="2">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
服务过程控制是否符合 8.4 的要求 ☑ 符合 □不符合</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量稳定状况：
服务质量稳定，交货及时</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它：</td></tr>
<tr><td colspan="3">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： 刘宪 2020 年 6 月 16 日 批准人：张志敏 2020 年 6 月 16 日</td></tr>
</table>