



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	廊坊市道助机械设备有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	王连永

不符合事实描述：

审核发现，未能提供热处理外包方廊坊 6916 仪器厂的《供方评价记录表》，也没有其他证据显示对其进行了评价

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：邵也 审核组长：邵也 受审核方代表：王连永

日期：2020.6.28 日期：2020.6.28 日期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

邵也 2020.6.30

1) 整改培训计划
 2) 不符合纠正措施表
 3) 供方评价记录表

验证记录已建立并纠正措施有效

审核员：邵也 日期：2020.6.30



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核发现未能提供处理外包廊坊6P16仪器厂的合格《供方评价记录》，也没有其它证据显示对其进行了评价

纠正情况:

补充处理外包廊坊6P16仪器厂合格评定记录

原因分析:

供销部相关工作人员对GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准8.4.1条款学习不到位，工作中存在失误，没有严格按照标准去做。

纠正措施:

在今后的合格供方评定时，有评审主持人负责登记，交由综合部保存，对供销部的相关人员进行GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准8.4.1条款培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

措施有效

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 王正永 日期:

受审核方代表: 日期

供方评定记录表

编号: JL-8.4-02

企业名称	廊坊 6916 仪器厂					
法人代表		联系人		联系电话	0315-5150315	
厂 址	廊坊					
供货内容:						
热处理原材料						
供方简介及质量能力评价:						
可长期合作, 产品质量好, 价格合理, 小批量试用合格。						
采购负责人: 杨先晓 日期: 2020.6.29						
首次供货样品检测结果及结论:						
首次供货检验质量好, 可以满足要求						
品质部: 孟凡贵 日期: 2020.6.29						
评定结论:				评定结论:		
可以列为合格供应商				可以列为合格供应商		
综合部: 杨先晓 日期: 2020.6.29				生产部: 杨先栋 日期: 2020.6.29		
评定结论:						
同意列为合格供应商						
总经理: 李国峰 2020.6.29						
年度复评记录						
2020 年度	是否列入合格供方名录	是	批准	李旭	时间	2020.6.29
年度	是否继续列入合格供方名录				时间	
年度	是否继续列入合格供方名录				时间	

整改_培训记录

时间: 2020.6.29	培训题目:	主办单位:	培训教师: 管代
地点: 会议室	标准 8.4.1 条款培训	本公司	培训方式: 面授
参加培训人员:			
李国峰 王连永 杨国斌 袁贵 杨光林 田东玲 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.4.1条款总则进行了培训			
考核方式及成绩:			
现场热烈讨论.现场提问.大家都能流利回答问题			
培训效果评价:			
负责人表示,今后一定认真学习标准,确保公司的外部提供过程的控制工作符合标准的要求 评价人: 王连永			

编制: 供销部

日期:

2020.6.29

批准:

李国峰

日期:

2020.6.29