



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	安徽弘伟环境装备有限公司		
受审核部门	市场部	陪同人员	周舒燕

不符合事实描述:

审核发现未提供对外协加工方滁州市大圣电子科技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: 18020

审核组长: 18020

受审核方代表: 周舒燕

日期: 2020.7.5

日期: 2020.7.5

日期: 2020.7.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

1. 提供了纠正措施表
2. 对相关人员进行培训
3. 对外协加工方进行年度确认

经批准: 措施有效

审核员: 18020

日期: 2020.7.5



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

对外包方深圳市电子科技有限公司进行年度确认

纠正情况:

对深圳市电子科技有限公司进行3年度确认, 继续列入合格供应商

原因分析:

工作人员疏忽

纠正措施:

对相关人员进行3培训

对外包方进行3年度确认

预定完成日期: 2020.

举一反三检查情况:

查其他外包方之年度

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 周剑光

日期: 2020.7.6

受审核方代表: 马永军

日期: 2020.7.6

培训记录

编号: JL-7.2-02

培训时间	2020.7.6	培训地点	会议室	培训教师	周舒燕		
培训内容	ISO 9001: 2015 标准 8.4.1 条款培训			培训方式	讲课		
参加培训人员名单							
应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
内水							
刘洋							
周剑波							
李德芳							
袁晓红							
培训内容摘要: (包括使用的培训教材等) ISO9001: 2015 标准的具体内容; ISO9000 标准 8.4.1 条款的学习, 热处理、喷涂对产品质量的重要性。							
考核成绩: (可附表) 课堂提问、互动式学习, 全体合格。							
培训有效性评估: 通过培训, 员工对 ISO 9001 标准 8.4.1 条款有了较深的理解, 并结合各相关人员的工作作出要求, 达到预期的目的, 培训有效。 评估人: 周舒燕 日期: 2020 年 7 月 6 日							

记录人: 周舒燕

供方评定记录表

编号: JL-8.4-02

企业名称	滁州市大圣电子科技有限公司					
法人代表		联系人	毕峰	联系电话		
厂 址						
供货内容: 外协加工						
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: 吴培立 日期: 2020.7.6						
首次供货样品检测结果及结论: 供货一年来检验质量好, 可以满足要求 质检员: 吴培立 日期: 2020.7.6						
评定结论: 可以列为合格供应商 综合部: 周舒燕 日期: 2020.7.6			评定结论: 可以列为合格供应商 生产部: 高朋 日期: 2020.7.6			
评定结论: 同意列为合格供应商 总经理: 周保明 2020.7.6						
年度复评记录						
2019 年度	是否列入合格供方名录	是	批准	周保明	时间	2019-7.1
2020 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周保明	时间	2020.7.6
年度	是否继续列入合格供方名录				时间	