



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	三河市瑞恒工贸有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	符建东
<p>不符合事实描述： 抽热处理外包方三河市新鑫热处理有限公司的供方评价，未能提供对该公司进行评价的记录，也未有其它证据显示对其进行了评价</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： 审核组长： 受审核方代表：</p> <p>日期：2020.7.11 日期：2020.7.11 日期：2020.7.11</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> <ol style="list-style-type: none"> 1、对三河市新鑫热处理有限公司进行了评价，评价后列入合格供方 2、对相关人员进行了标准 8.4.1 条款的培训 3、提供了纠正措施表 <p>经验证，措施有效</p> <p style="text-align: right;">审核员： 日期：2020.7.27</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外事时, 未能提供拟处理的外语三河市新县拟处理口供方评价记录

纠正情况:

对外语 拟三河市新县拟处理口供方评价, 经评价, 列入合格供方

原因分析:

- 1. 对标准 ISO9001:2015 "8.4.1" 条款理解不通畅
- 2. 员工马虎.

纠正措施:

- 1) 对相关人员进行拟处理"8.4.1"条款培训, 考核合格
- 2) 对外语拟处理口供方进行了评价, 评价合格, 列入合格供方

预定完成日期: 7.16

举一反三检查情况:

查其他供方评价情况, 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:

刘飞

日期: 2020.7.16

受审核方代表:

特连东

日期: 2020.7.16



员工培训记录表

表单编号：--004

培训地点	公司会议室		培训时间	2020.7.16
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	
综合部	刘臣			
生产技术部	高兴旺			
总经理	张志敏			
<p>培训效果评价：</p> <p style="padding-left: 20px;">培训效果显著！</p> <p style="text-align: right; padding-right: 50px;">鉴定人：许广雷 日期：2020.7.16</p>				
备注：				



供方评价记录

编号:

--017

供方单位名称	三河市新鑫热处理有限公司	
供应产品及类别	热处理	A 类
		B 类
		C 类
评 价 项 目	供货名称:	
	不良品率: 2020 年 1 月 2 日至 2020 年 7 月 15 日未出现任何问题, 服务规范、 报关及时	
	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 服务过程控制是否符合 8.4 的要求 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	质量稳定状况: 服务质量稳定, 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: 刘臣 2020 年 7 月 16 日 批准人: 符建东 2020 年 7 月 16 日		