



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	霸州市程邦机械零部件有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	王娟娟

不符合事实描述：

未能提供冲切模具、成型模具的供应方秦海潮模具的供方评价记录，也没有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：周纪 审核组长：周纪 受审核方代表：王娟娟
 日期：2020.7.21 日期：2020.7.21 日期：2020.7.21

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

企业采取了以下措施

- 1) 对冲切模具、成型模具的供应方秦海潮模具进行了评价和选择
- 2) 对相关人员进行培训
- 3) 提供了纠正措施表

纠正措施有效

审核员：周纪 日期：2020.7.23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供冲切模具、成型模具的供应商秦海潮模具的供方评价记录,也没有证据显示对其进行了评价

纠正情况:

补充秦海潮模具的供方评价记录

原因分析:

供销部人员进行了口头评价,未能形成纸质文件

纠正措施:

组织人员对秦海潮模具进行供方评价
对供销部人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款培训

预定完成日期: 2020.7.22

举一反三检查情况:

检查其他供方均进行了供方评价

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 王娟娟

日期: 2020.7.22

受审核方代表: 王娟娟

日期: 2020.7.22

培训记录

时间： 2020. 7. 22	培训题目：	主办单位：	培训教师：蔡国涛
地点：会议室	GB/T19001—2016 标准 8. 4. 1 条款	本公司	培训方式：面授
参加培训人员： 蔡国涛 王娟娟 王三强			
培训内容： GB/T19001—2016 标准 8. 4 条款培训。			
考核方式及成绩： 现场提问 大家都能流利的回答问题。			
培训效果评价： 责任人表示，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要求。 评价人：王娟娟			

编制：王娟娟

日期：2020. 7. 22

批准：蔡国涛

日期：2020. 7. 22

合格供方评定记录

供方名称	秦海潮模具	产品名称	模具	联系人	秦海潮
供方简介					
该供方与我公司建立了良好的合作关系。其产品质量好，价格适中。					
生产部意见： 建议列为合格供方。			供销部意见： 建议列为合格供方。		
评价人：王三强 日期：2020.7.22			评价人：蔡国涛 日期 2020.7.22		
评定结论（是否列入合格供名单）： 同意 审批：蔡国涛 日期：2020.7.22					
年度评价记录：		年度评价记录：		年度评价记录：	
2020 列为合格供方					
2020 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准	蔡国涛	日期 2020.7.22
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期

JL-8. 4-01