



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	河北塑丰管材有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	王泽辉
<p>不符合事实描述： 未能提供运输外包方雄县鑫源配货站的供方评价记录，也没有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：周友臣 审核组长：周友臣 受审核方代表：彭芳兰 日期：2020.7.25 日期：2020.7.25 日期：2020.7.25.</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 1) 编制了纠正措施 2) 对运输外包方鑫源配货站进行了评价并合格列入合格供方 3) 对相关人员进行8.4.1条款培训，效果显著 4) 提供了纠正措施表 周友臣 措施有效 审核员：周友臣 日期：2020.7.28</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

没有提供运输外包方雄县鑫源配货站评价记录

纠正情况:

对运输外包方雄县鑫源配货站进行了评价并列入合格供方

原因分析:

员工马虎,
对ISO 9001-2015标准理解不深刻

纠正措施:

1. 对外包方进行了评价.
2. 对标准的 8.4.1 条款进行了培训.

预定完成日期: 2020. 7. 27.

举一反三检查情况:

查其他供方的评价情况,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: 日期: 彭昱 2020. 7. 27.

受审核方代表: 日期: 彭昱. 2020. 7. 27.



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. 26
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	彭兰			
生产技术部	刘猛			
经理	王泽辉			
总经理	王永强			
<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：王永强 日期：2020. 7. 26</p>				
备注：				



供方评价记录

编号:

--017

供方单位名称	雄县鑫源配货站	
供应产品及类别	产品运输	A 类
		B 类
		C 类
评价项目	供货名称:	
	不良品率: 2020 年 3 月 5 日至 2020 年 7 月 26 日未出现任何问题, 服务规范、送货及时及时	
	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, 送货及时	
	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: 彭兰 2020 年 7 月 26 日 批准人: 王永强 2020 年 7 月 26 日		