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	河北正旺机械制造有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	刘丽华

不符合事实描述：

未能提供喷涂的外包方付唐庄赵喷涂的《合格供方评定记录》，也没有其他证据显示对其进行了合格评定

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：　审核组长：　受审核方代表：刘丽华

日　期：2020.8.11　日　期：2020.8.11　日　期：2020.8.11

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经验证，纠正措施有效

审核员：　日期：2020.8.23

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

8月1日外审时，没有提供对行唐老赵喷涂的评价记录

纠正情况：

对行唐老赵喷涂进行了评价，评价合格，列入合格供方

原因分析：

员工马虎，没有意识到喷涂对设备销售的重要性，对标准的理解不深刻

纠正措施：

对员工进行相关培训，对行唐老赵进行了评价

预定完成日期：2020. 8. 23

举一反三检查情况：

查其它供方的评定情况，没有发现类似情况

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：刘丽华 2020.8.23

受审核方代表：日期 刘丽华 2020.8.23

员工培训记录表

表单编号：SCJL--004

<table>
<tr><td>培训地点</td><td colspan="2">公司会议室</td><td>培训时间</td><td>2020.8.16</td></tr>
<tr><td>培训教师或负责人</td><td></td><td>培训方式</td><td colspan="2">讲 课</td></tr>
<tr><td colspan="5">培训内容（标准学习）</td></tr>
<tr><td colspan="5">ISO9000 标准 8.4.1 条款学习</td></tr>
<tr><td colspan="5">参加培训人员名单及签到表</td></tr>
<tr><td>参加人员</td><td>签到</td><td>参加人员</td><td>签到</td><td></td></tr>
<tr><td>办公室</td><td>刘丽华</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生产技术部</td><td>盖盼龙</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>供销部</td><td>王大朋</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总经理</td><td>盖彦军</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">培训效果评价：
培训效果显著！
鉴定人：刘丽华 日期：2020.8.16</td></tr>
<tr><td colspan="5">备注：</td></tr>
</table>

供方评定记录表

编号：JL-8.4-02

企业名称	行唐老赵喷涂				
法人代表		联系人	老赵	联系电话	
厂　　址					

供货内容：

喷涂

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：　盖盼龙　　　　　日期：2020.8.17

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

质检员：王大朋　　　　　日期：2020.8.17

评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：刘丽华　日期：2020.8.147	评定结论： 可以列为合格供应商 生产部：盖盼龙　日期：2020.8.17

评定结论：

同意列为合格供应商

总经理：盖彦军　　　2020.8.17

年度复评记录

2020 年度	是否列入合格供方名录	是	批准	盖彦军	时间	2020.8.17
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	