



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 监查 1		
受审核方	河南惠洁新型建材科技有限公司		
受审核部门	采购部	陪同人员	闫畅
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽查模具加工外包方浙江新盛磨具的评价情况, 未提供《供应商评价记录表》, 也没有其他证据显示按照要求对其进行了评价。</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: [Signature]    审核组长: [Signature]    受审核方代表: [Signature]</p> <p>日期: 2020.8.14    日期: 2020.8.14    日期: 2020.8.14</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>根据企业提供材料          经验证, 纠正措施有效</p> <p>审核员: [Signature]    日期: 2020.8.16</p>			



### 不符合项纠正措施表

**不符合项事实摘要:**

2020年8月14日外部审核时,发现未对浙江新盛模具进行合格供方评价

**纠正情况:**

对浙江新盛模具公司进行合格供方评价

**原因分析:**

员工马虎,对标准理解不深刻,没有认识到模具对产品质量的重要性

**纠正措施:**

- 1.对浙江新盛模具公司进行合格供方评价,评价合格,列入合格供方
- 2.对相关人员进行了关于标准 ISO9001:8.4.1 条款的培训

预定完成日期: 2020.8.16

**举一反三检查情况:**

查其他供应方合格供方评定情况,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: 张得中  
受审核方代表: 丁玲

日期: 2020.8.15  
日期: 2020.8.15



## 员工培训记录表

表单编号：SCJL--004

培训地点	公司会议室		培训时间	2020.8.15
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	
综合行政部	叶卉			
生产部	魏桂芳			
业务部	李宁			
采购部	张俊杰			
质检部	姚俊			
总经理	李芳			
<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; margin-top: 20px;">鉴定人：李芳 日期：2020.8.15</p>				
备注：				



编号:

DJQF--017

供方单位名称	浙江新盛模具	
供应产品及类别	模具	A 类
		B 类
		C 类
评价项目	供货名称: 注塑模具	
	不良品率: 2019年8月2日至 2020年8月14日未出现任何问题, 服务规范、送货及时	
	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: 张俊杰 2020年8月15日 批准人: 李芳 2020年8月15日		