



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	沧州中玺元机电设备制造有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	周维升
不符合事实描述： 查喷涂外包方鼎泰宝喷涂厂的评价记录，未能提供：“合格供方评定记录”，也没有其他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：	1级区	审核组长：	1级区
受审核方代表：	周维升	日期：	2020.8.26
日期：	2020.8.26	日期：	2020.8.26
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：	
1级区		2020.8.30	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供外包(喷漆)鼎泰隆喷漆厂的合格供方评价记录

纠正情况:

对外包(喷漆)鼎泰隆喷漆厂进行评价

原因分析:

对标准理解不彻底, 没有意识到喷漆对产品质量影响

纠正措施:

对员工进行培训

对外包(喷漆)鼎泰隆进行评价

预定完成日期: 2020.8.29

举一反三检查情况:

查其他供应商评价记录, 无类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

受审核方代表:

日期:

日期:

供方评价记录

编号:

DJQF--017

供方单位名称	鼎泰宝喷涂厂		
供应产品及类别	喷涂		A 类
			B 类
			C 类
评价项目	供货名称: 喷涂		
	不良品率: 2020 年 1 月 2 日至 2020 年 8 月 28 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 ☒ 符合 ☐ 不符合 服务过程控制是否符合 8.4 的要求 ☒ 符合 ☐ 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 ☒ 推荐 ☐ 暂缓推荐 ☐ 不推荐			
评价人: 郭金友 2020 年 8 月 28 日 批准人: 郭金明 2020 年 8 月 28 日			



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	2020.8.28
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	郭娜				
生产部	郭金友				
供销部	郭金明				
总经理	赵春荣				
培训效果评价: 培训效果显著!					
鉴定人: 赵春荣 日期: 2020.8.28					
备注:					