



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	德州市瑞丰机床有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	王雪丽
不符合事实描述： <u>未能提供对表面处理外包方进行评价的证据</u> 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：张玉 审核组长：周延 受审核方代表：王霞 日期：2020.8.25 日期：2020.8.25 日期：2020.8.25			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 1. 纠正措施表 2. 纠正记录 3. 纠正评价表 纠正措施有效			
审核员：周延		日期：2020.8.25	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外事时, 未对德州^{宏达}机械设备有限公司进行评价

纠正情况:

对德州宏达机械进行了合格供方的评价

原因分析:

对标准 8.4.1 理解不透彻

纠正措施:

对相关人员进行培训

预定完成日期: 2020.8.28

举一反三检查情况:

查其他合格供方的评价情况 未发生类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期

汪霞 2020.8.28

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	王震				
生产部	王秀英				
供销部	王红喜				
总经理	王清松				
培训效果评价： 培训效果显著！ 鉴定人：王震 日期：2020.8.28					
备注：					

供方评价记录

编号：

DJQF-017

供方单位名称	德州宏达机械设备有限公司		
供应产品类别	表面处理	A 类	
		B 类	
		C 类	
评价项目	供货名称： 表面处理		
	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：王清松 2020 年 8 月 28 日 批准人：王红喜 2020 年 8 月 28 日			