



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	山东众家净电器有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	马军

不符合事实描述：查供应商评价

——供应商：临沂市鑫源不锈钢制品有限公司

供应产品：不锈钢壳体（壳体制做外包）

未能提供对该外包方的“合格供方评价记录”，也无其他证据显示对其进行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：(签字)

日期：2020.9.17

审核组长：(签字)

日期：2020.9.17

受审核方代表：(签字)

日期：2020年9月27日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经验汇·措施有效

审核员：(签字)

日期：2020.9.29



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	山东众家净电器有限公司		
受审核部门	研发部	陪同人员	马军

不符合事实描述：

查看展台上的一台多功能清洗一体机，没有发现出厂检验报告，也没有使用说明书，负责人介绍该台设备做了测试，不知道检验报告和说明书放到何处。

上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 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： 张军

审核组长： 张军

受审核方代表： 任军国

日期： 2020-9-27

日期： 2020-9-27

日期： 2020年9月27日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已验证，纠正措施有效

审核员： 张军

日期： 2020-9-29



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对临沂市鑫源不锈钢制品有限公司供方进行评价

纠正情况:

立即组织人员对该供方进行评价

原因分析:

相关部门人员对标准 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 理解不够透彻, 没有及时对该供方进行评价。

纠正措施:

综合部组织该部门人员培训学习标准和相关程序要求

预定完成日期: 计划 10 日内完成培训学习

举一反三检查情况:

另查其他供方评价, 未发现类似疏漏评价情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 何国 日期: 2020年9月28日

受审核方代表: 何国 日期 2020年9月28日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

展台上一台多功能清洗机产品，已经测试完成，但是报告和说明书现场未找到。

纠正情况:

立即重新测试并完成测试报告和说明书，并在存放处标识清楚。

原因分析:

相关部门人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款 理解不够深刻，不能有效的将完成的材料标识清楚，及时有效的找出提供。

纠正措施:

综合部立即组织对该部门人员培训学习标准和相关的程序文件

预定完成日期：计划 10 个工作日内完成培训

举一反三检查情况:

查其他文件和记录均进行了标识管理，未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 丘国 日期: 2020年9月28日

受审核方代表: 丘国 日期: 2020年9月28日

供方评定记录

GX-CX03-06

公司名称	临沂市鑫源不锈钢制品有限公司		日期	20200928	
主要供应产品及规格	不锈钢壳体				
供方简介及质量能力评价 (附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料): 该企业是国内生产不锈钢外壳的知名企业, 产品价格较低, 售后服务好。国内大部分企业使用该公司的产品。本公司生产不锈钢外壳多年, 质量一直稳定可靠。					
综合部签名: 孙芳 日期: 20200928					
首次供货检测结果及结论: 检验合格					
综合部签名: 苏晨 日期: 20200928					
小批量研发适用性结果及结论: 使用情况良好, 无质量问题					
研发部签名: 焦广 日期: 20200928					
小批量试用检测结果及结论: 产品测试合格					
综合部签名: 苏晨 日期: 20200928					
技术负责人意见 签名: 苏晨 日期: 20200928					
评定结论 (是否列入合格供方名录): 可以列入合格供应商					
质量负责人签名: 苏晨 日期: 20200928					
年度复评记录					
年度	是否继续列入合格供方名录	批准	焦建国	时间	20200928

培训记录表

JL-6.2-02

日期: 2020.9.28	培训题目: ISO9001 标准	培训教师: 焦广
地点: 公司办公室		培训方式: 面授

参加培训人员:
全体管理者

培训内容摘要:

- 1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
- 2、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款
- 3、供方评价控制程序
- 4、产品标识和可追溯性控制程序

培训效果评价:

经现场评价, 以上内容所有参加人员均考核合格。

经过本次学习大家初步了解了 iso9000 标准的要求与实施方法, 取得了较好的成绩。

通过现场评价, 所有培训人员更加深入地理解了标准条款的要求, 及实施的意义, 并且准备运用到实际工作之中, 此次培训有效.

评价: 焦广

填报人: 焦广 审批人: 焦建国