



## 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
<p>不符合事实描述：查供应商评价</p> <p>——供应商：临沂市鑫源不锈钢制品有限公司</p> <p>供应产品：不锈钢壳体（壳体制做外包）</p> <p><u>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了评价</u></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="radio"/> 一般</p> <p>审核员：周延    审核组长：周延    受审核方代表：马军 日期：2020.9.27    日期：2020.9.27    日期：2020年9月27日</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>经验证，措施有效</p>          <p>审核员：周延    日期：2020.9.29</p>			



## 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
<p>不符合事实描述：</p> <p>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。</p> <p>上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 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： <u>周延</u>    审核组长： <u>周延</u>    受审核方代表： <u>任明国</u> 日期： <u>2020.9.27</u>    日期： <u>2020.9.27</u>    日期： <u>2020年9月27日</u></p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p style="text-align: center;"><u>经验证，纠正措施有效</u></p> <p style="text-align: right;">审核员： <u>周延</u>    日期： <u>2020.9.27</u></p>			



## 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: 孙国 日期: 2020年9月28日

受审核方代表:

孙国

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: 仝国 日期: 2020年9月28日

受审核方代表: 仝国 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				
<p>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。</p> <p style="text-align: right;">综合部签名： 孙芳      日期:20200928</p>						
<p>首次供货检测结果及结论：          检验合格</p> <p style="text-align: right;">综合部签名： 苏晨      日期： 20200928</p>						
<p>小批量研发适用性结果及结论：</p> <p style="text-align: center;">使用情况良好，无质量问题</p> <p style="text-align: right;">研发部签名： 焦广      日期： 20200928</p>						
<p>小批量试用检测结果及结论：          产品测试合格</p> <p style="text-align: right;">综合部签名： 苏晨      日期： 20200928</p>						
<p>技术负责人意见</p> <p style="text-align: right;">签名： 苏晨      日期： 20200928</p>						
<p>评定结论（是否列入合格供方名录）：          可以列入合格供应商</p> <p style="text-align: right;">质量负责人签名： 苏晨      日期： 20200928</p>						
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： <div style="margin-left: 40px;">                     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                 </div>		
培训效果评价： <div style="margin-left: 40px;">                     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                 </div>		

填报人：焦广      审批人：焦建国