



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	十堰捷恒工贸有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	刘为刚
不符合事实描述： 企业未能提供对供方“十堰富士康工贸有限公司”进行评价的证据。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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：	审核组长：	受审核方代表：	
日期：2020.10.03	日期：2020.10.03	日期：2020.10.03	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）  培训记录 评价记录 纠正措施有效 审核员：_____ 日期：2020年10月9日			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对供方“十堰富士康工贸有限公司”进行评价

纠正情况:

按要求对该供方进行评价

原因分析:

- 1 对标准及采购管理控制程序培训不到位, 未按公司要求进行评价
- 2 相关管理人员未及时发现相关问题

纠正措施:

组织管理人员和相关操作人员进行培训, 学习标准要求和采购管理控制程序要求。同时提醒管理人员尽到管理责任。

预定完成日期: 2020 年 10 月 30 日前

举一反三检查情况:

查看是否有其它类似问题。经检查, 无类似事件发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训有效, 已对供方进行了评价, 未发现同类其它问题。

验证人: 刘为刚 日期: 2020 年 10 月 9 日 刘为刚

培 训 记 录 表

培训题目	外审不符合关闭		
培训时间	2020年10月9日	培训老师	李 老师
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员： 全体员工			
培训内容摘要： GB/T19001-2016标准8.4条款及采购控制文件相关内容及运用			
考试（考核）方式： ①笔试（ ）；②口头询问（√）；③操作（ ）；④笔试与口试相结合（ ）； ⑤笔试与操作相结合（ ）；⑥笔试与实际相结合（ ）。 注：在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试（考核）成绩统计： 优秀（ 1 ）人；良好（ 4 ）人；及格（ ）人；不及格（ ）人。			
考试合格率：100 %			
培训有效性评价：有效（√）；基本有效（ ）；无效，需重新培训（ ）。 评价部门： 办公室 负责人/时间：张小霞 2020.10.09			
备注：			

供方评价记录表

序号：05

供方名称	十堰富士康工贸有限公司	电话/传真	
地址/邮编	十堰市吉林路 22 号	联系人	王经理
提供产品	冲压件、齿轮		
供方质量保证能力评价记录（附供方提供的营业执照、检验报告等合格证明资料）			
质量体系 认证情况	☒ 已通过 ☐ 未通过		
生产能力和供应能力情 况	☒ 能及时供应所需物资 ☐ 一般 ☐ 较差		
历史及社会 信誉情况	☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差		
质量及以往 使用情况	☒ 质量稳定 ☐ 一般 ☐ 较差		
主管部门对该单位的推荐意见： 与该公司合作多年，未发生产品质量事故，符合我公司产品要求。 主管部门负责人：罗勇			
评审小组意见： 该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为我公司的合格供方。 参加评审人（签字）：刘为刚			
评审结论（是否列入合格供方名录） ☒ 是 ☐ 否 批准签字：刘为刚			