



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS		
受审核方	嘉善迪克精密机械有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	姜志文
不符合事实描述: 企业 2020.10.9 将注塑过程进行了外包, 未发现对外包方进行评价的证据 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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: 周延 审核组长: 周延 受审核方代表: 张晓明 日期: 2020.10.15 日期: 2020.10.15 日期: 2020.10.15 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: 周延 日期: 2020.10.18			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

企业 2020.10.9 将注塑过程进行了外包, 未发现对外包方进行评价的证据

纠正情况:

责令相关人员对外包方进行评价, 确保产品的符合性。

原因分析:

对 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款及体系文件学习理解不透彻

纠正措施:

组织相关人员培训 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款, 加深理解。

传达相关人员对员工培训效果评价并形成文件化信息, 部门主管定期检查。

预定完成日期: 2020.10.15

举一反三检查情况:

对其他体系工作进行检查, 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, 可行。

验证人:

日期: 2020.10.18

受审核方代表:

日期: 2020.10.18

培训实施记录表

编号: JL-8.4.1-01

时间: 2020.10.16	培训主题:	培训教师: 总经理
地点: 会议室	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 的 8.4.1 条款	培训方式: 内训
签到记录: 程炯豪 周喜庆 黄艳 张艳 沈冬梁		
培训内容: 1. 外审不符合 GB/T19001-2016 的 8.4.1 条款整改流程及要求。 2. 在日常工作中对 GB/T19001-2016 的 8.4.1 内容执行的工作步骤及操作方法。 3. 在工作中贯彻《采购控制程序》的内容, 对外包方进行评价。		
有效性评价/考核结果: 通过本次培训, 达到培训效果, 在日后的工作开展中, 检查工作符合要求。		
备注:		

记录: 黄艳

日期: 2020.10.16

嘉善迪克精密机械有限公司

供方评定记录表

编号: JL-8.4-02

NO: 01

供方名称	浙江萨维科技股份有限公司	电话 传真	0573-84882005			
地址	浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道南星路 222 号 2 幢 2 楼东	联系人	戴经理			
企业性质	私企					
本公司的主要服务产品: 注塑加工						
序号	项目	得分				
1	质量管理能力	9				
2	生产服务能力	9				
3	管理水平	9				
4	技术水平	9				
5	信誉状况	9				
6	业绩状况	9				
总分		54				
评定结论 (是否列入合格供方名录): 优良, 同意列入合格供方名录。						
审批: 程炯豪 日期: 2020 年 10 月 16 日						
年度复评记录						
2020 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	邱郁维	时间	2020.10.16
2021 年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	
2022 年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	