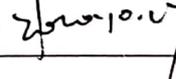
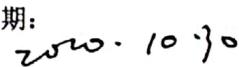




## 不符合项报告

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	嘉善迈超滑动轴承材料有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	张惠峰
<p>不符合事实描述： 未能提供对需确认过程（烧结过程）进行确认的证据</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：周文廷                      审核组长：周文廷                      受审核方代表：</p> <p>日期：2020.10.27                      日期：2020.10.27                      日期：</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;"></p> <p style="text-align: right;">审核员：                      日期：</p>			





## 不符合项纠正措施表

**不符合项事实摘要:**

未能提供对需确认过程（烧结过程）进行确认的证据

**纠正情况:**

责令相关人员对烧结过程进行确认，确保烧结过程的符合性。

**原因分析:**

对 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 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 8.5.1 条款，加深理解。

传达相关人员对烧结过程确认形成文件化信息，部门主管检查。

预定完成日期：2020.10.28

**举一反三检查情况:**

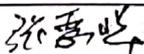
对其他体系工作进行检查，未发现类似情况。

**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: 2020.10.28

受审核方代表:  日期: 2020.10.28



### 不符合项纠正措施表

<p><b>不符合项事实摘要:</b></p> <p>未能提供对产品运输外包方进行评价的证据</p>
<p><b>纠正情况:</b></p> <p>责令相关人员对外包方进行评价，确保外包运输过程的符合性。</p>
<p><b>原因分析:</b></p> <p>对 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款及体系文件学习理解不透彻</p>
<p><b>纠正措施:</b></p> <p>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。</p> <p>预定完成日期: 2020.10.28</p>
<p><b>举一反三检查情况:</b></p> <p>对其他体系工作进行检查，未发现类似情况。</p>
<p><b>受审核方纠正措施有效性的验证:</b></p> <p>措施有效，可行。</p> <p>验证人: _____ 日期: 2020.10.28</p> <p>受审核方代表: <i>张喜平</i> 日期: 2020.10.28</p>

# 特殊过程确认记录

序号: 01

工序名称		烧结		确认时间	2020.11.28	确认地点	车间	类别	/
确 认 内 容	评审所 规定的 准则	1	是否建立服务过程控制的程序?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		2	是否对过程的评审和批准做出准则?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	设备的 认可	1	确认设备是否处于完好状态?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		2	设备上的监测装置是否经检定合格或校准, 并贴有合格标签?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3	确认设备是否制定了保养计划, 并按计划保养?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		4	操作设备的精度、安全、可用性是否满足生产及质量要求?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		5	测量设备是否经检定全长, 贴有合格标签, 且在有效期内?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	人员资 格的鉴 定	1	新从事该工种的人员是否经培训合格?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		2	现从事该项工种的人员是否有连续工作的经验?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3	操作人员近段时间内产品质量合格率是否达到规定的要求?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		4	操作员、检验员是否每年参加培训学习, 以提高操作技能?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		5	检验员是否熟悉相关的工艺规程、检验规程, 且有工作经验?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	记录的 要求	1	该工序是否有相应的工艺规程和设备操作规程进行指导?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		2	使用的文件是否是现行有效版本?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3	是否对所记录的结果进行分析, 为过程能力的改进与提高提供依据?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		4	检验员是否对过程的监督检验记录如实填写?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	其它	1	来料是否符合工艺规程的要求?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		2	来料是否经检验合格, 并有合格标识卡或标识移置?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3	来料是否是从合格供应商名单中采购?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		4	是否对来料或产品进行互检?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
5		是否严格按工艺规程、作业指导书的要求进行操作?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
6		现场环境是否满足生产的要求?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
7		是否改进现场工作环境?				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
<p>确认人员意见:</p> <p>均达到要求。</p>									
<p>确认人员:</p> <p>杭敏超</p>									

# 嘉善迈超滑动轴承材料有限公司

## 供方评定记录表

编号: JL-8.4-02

NO: 01

供方名称	嘉善中通快运有限公司	电话 传真	95311			
地址	浙江省嘉兴市嘉善县 G320	联系人	王经理			
企业性质	私企					
本公司的主要服务过程:  运输						
序号	项目	得分				
1	质量管理能力	9				
2	运输服务能力	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: 杭敏超      日期: 2020年11月28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	杭敏超	时间	2020.11.28
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	