



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	中科盛创（青岛）电气股份有限公司		
受审核部门	物资部	陪同人员	苏亮
不符合事实描述： 企业未能提供对模具外协方“山东龙马风能装备有限公司”进行评价的相关证据 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：杨杰 日期：2020年10月25日		审核组长：[Signature] 日期：2020年10月25日	
		受审核方代表：[Signature] 日期：	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训 记录 供方评价表			
审核员：[Signature] 日期：2020年10月27日			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对模具外协方进行评价

纠正情况:

对其进行评价

原因分析:

相关人员培训不到位, 评价时遗漏

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2020 年 11 月 25 日

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件, 经检查, 无类似事件发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 苏亮 日期: 2020 年 10 月 27 日

培 训 记 录

QR7.2-08 NO: 01Q

培训主题	外审不符合关闭	时间	2020-10-27	地点	会议室
参训部门 人员	各部门负责人及 相关人员	培 训 教师	苏亮	培训方 式	面授
参加人员： 王瑞琴、曹祥伟、张立祥、王大海、赵斌、高艳、孙迪、谭强及相关人员					
培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.4 条款内容及采购控制程序内容及运用					
考核情况及有效性评估： 口头提问考核，合格。					
评价人：苏亮、孙迪					

记录人： 孙迪

日期: 2020.10.27

供方评价表

QR8.4-04 NO.

供方名称	山东龙马风能装备有限公司		评价日期	2020.10.27
供方地址	山东		联系人	王经理
采购产品	模具加工及维修 重要程度：A ☒ B ☐			
一、评价结果： 1、质量体系认证：ISO9001:2015 ☒ 2、顾客指定的供应商：是 ☐ 否 ☒ 3、供方现场体系审核结果：不适用 4、价格：比其它供应商低 ☒ 比其它供应高 ☐ 5、设备及产能：能达到要求 ☒ 不能达到要求 ☐ 6、计量设备：能达到要求 ☒ 不能达到要求 ☐ 7、其它：无要求				
最终评价结果	未通过 ☐ 通过：A 级 ☒ B 级 ☐			
判定（是否继续纳入合格供应商）	纳入供方			
评价人/日期	赵斌	总经理/日期	郭强 2020.10.27	