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	北京雅伦达机械设备有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	靳红涛

不符合事实描述：

未提供“泰州市宝顺不锈钢有限公司”的供方评审的相关证据，不符合

上述事实不符合：☑GB/T19001:2016idtISO9001:2015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：李京阳 审核组长：李京阳 受审核方代表：靳红涛

日 期：2020.11.26 日 期：2020.11.26 日 期：2020.11.27

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供“培训记录、供方评价记录”整改有效

审核员：李京阳 日期：2020.11.26

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未提供“泰州市宝顺不锈钢有限公司”的供方评审的相关证据，不符合
纠正情况： 1)学习GB/T19001:2016idtISO9001:2015标准8.4条款的要求i 2）组织对供方“泰州市宝顺不锈钢有限公司”的进行评审的相关证据
原因分析： 相关人员对标准培训不到位，导致未保留记录
纠正措施： 组织相关人员进行培训 预定完成日期：2020 年 11月26日
举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合
受审核方纠正措施有效性的验证： 未发生类似不符合 纠正措施有效 验证人：[illegible] 日期：2020年11月28日

受审核方代表：日期：2020年11月28日

培训记录

编 号：JL-7.2-02

培训时间	2020.11.26	培训地点	会议室	培训教师	王乃宏
培训内容	ISO 9001：2015 标准 8.4 条款培训			培训方式	讲课

参加培训人员名单

应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
靳红涛	√						
万磊	√						
刘培军	√						
潘时秀	√						

培训内容摘要：（包括使用的培训教材等）

ISO9001：2015 标准 8.4 条款的具体内容与运用

考核成绩：（可附表）

课堂提问、互动式学习，全体合格。

培训有效性评估：

通过培训，员工对 ISO 9001 标准 8.4 有了深入的理解，并结合各相关人员的工作作出要求，达到预期的目的，培训有效。

评估人：王乃宏　　日期：2020 年11 月26日

供方评定记录表

编号：LL-GF-2019-2

企业名称	泰州市宝顺不锈钢有限公司				
法人代表	吕红桃	联系人	潘时秀	联系电话	13681014589
厂　址	兴化市戴南镇不锈钢交易城物流区一号仓库				
供货内容： 钢材采购					
供方简介及质量能力评价： 该公司为专业钢材单位。长期合作，距离近，保质保量，售后服务好。 采购负责人：潘时秀　　日期：2020-11-26					
首次供货样品检测结果及结论： 首次供货检验质量好，可以满足要求 质检员：万磊　　日期：2020-11-26					
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：潘时秀　日期：2020-11-26		评定结论： 可以列为合格供应商 生产部：万磊　　日期：2020-11-26			
评定结论： 同意列为合格供应商 总经理：王乃宏　　2020-11-26					

年度复评记录

2020 年度	是否列入合格供方名录	是	批准	王乃宏	时间	2020-11-26