



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	山东泰才电子科技有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	崔国强

不符合事实描述:

审核现场发现公司未能提供对外包方滨州启邦标牌有限公司进行调查评价的证据, 不符合要求。

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
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 夏立伶 审核组长: 姜海军 受审核方代表: 崔国莹

日期: 2020.12.3 日期: 2020.12.3 日期: 12.7

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证记录及纠正措施附件: 供方调查表. 培训记录
实施有效.

审核员: 姜海军 日期: 2020.12.13



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对外包方滨州启邦标牌有限公司进行调查评价的证据。

纠正情况:

马上组织调查评价。

原因分析:

相关人员对 ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款培训不到位, 没有认识到对所有供方和外包方管理的重要性。

纠正措施:

组织相关人员进行培训。

预定完成日期: 2020 年 12 月 30 日前

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发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 崔国营

日期: 2020.12.13

受审核方代表: 崔国营

日期: 2020.12.13



外包方评价表

JL-7.4-01

产品名称	字帖、反光贴				
供方名称	滨州启邦标牌有限公司				
主管部门	供销部	负责人	崔国强	时间	20201207
评审内容	评审项目			评审意见及符合性	
	产品质量、生产能力/供货能力			良好	
	品种、技术力量、工艺装备和检验手段			具备	
	信誉和服务			良好	
	产品的价格和交货及时性			符合要求	
	法人资格、许可证及有关资质证明			符合要求	
参加评审人员	评审结论：同意列入合格供方 参加评审人员 生产部：孟伟涛 供销部：崔国强 办公室：崔国营				
批准人	意见：同意 批准人：崔国强 2020 年 12 月 7 日				
年度评价情况： 合格					
备注	有关材料：营业执照、生产许可证、9000 证书、材质单等附件附表后				

培训记录表

JL—6.2—02

日期：2020.12.07	培训题目： ISO9001 标准及文件	培训教师：崔国强
地点：公司办公室		培训方式：面授
参加培训人员： 全体管理者		
培训内容摘要： 1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 2、外包过程控制要求		
培训效果评价： 经现场评价，以上内容所有参加人员均考核合格。 经过本次学习大家初步了解了 iso9000 标准的要求与实施方法，取得了较好的成绩。 通过现场评价，所有培训人员更加深入地理解了标准条款的要求，及实施的意义，并且准备运用到实际工作之中，此次培训有效。		

填报人：崔国营

审批人：崔国强