



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	四川卓电水泥制品制造有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	向岩

不符合事实描述：

企业未能提供特殊过程（离心浇铸）的确认记录

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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：[Signature]

审核组长：[Signature]

受审核方代表：刘召

日期：2020.12.20

日期：2020.12.20

日期：2020.12.30

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：[Signature]

日期：2020.12.30



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	四川卓电水泥制品制造有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	向岩

不符合事实描述：

抽查模具加工的外包方，未提供《供应商评价记录表》，也没有其他证据显示按照要求对外包方进行了评价。

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：张玉 审核组长：周世超 受审核方代表：刘召
 日期：2020.12.20 日期：2020.12.20 日期：2020.12.20

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施验证已按时完成

审核员：周世超 日期：2020.12.30



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查模具加工的外包方, 未提供《供应商评价记录表》, 也没有其他证据显示按照要求对外包方进行了评价。

纠正情况:

已纠正

原因分析:

生产部负责人对标准理解不透彻

纠正措施:

对相关负责人进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

受审核方纠正措施有效性的验证:

提供培训记录表、供方评价表一份

验证人: 日期:

受审核方代表:

日期



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

企业未能提供特殊过程（离心浇铸）的确认记录

纠正情况:

已纠正

原因分析:

生产部负责人对标准理解不透彻

纠正措施:

对相关负责人进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

已纠正

受审核方纠正措施有效性的验证:

提供培训记录表、特殊过程确认表一份

验证人: 日期:

受审核方代表:

日期 2020.12



合格供方名录

序号:

序号	合格供方名称	供货范围	有效期	备注
	河北翰轩模具制造有限公司	模具	三年	

编制：行政部

审批：刘召

2020 年 8 月 1 日

合格供方年度评审表

记录编号: QR-8.4-04 NO.001

供方名称	河北翰轩模具制造有限公司	地 址			
联系电话	13818459156	传 真		联系人	
供应产品类别（ A 类） 模具					
质量体系情况（30 分）： 较好，28 分					
评定人：郝东学 日 期：2020.8.1					
实物质量情况（20 分）： 没有出现问题 20 分					
评定人：郝东学 日 期：2020.8.1					
产品价格情况（10 分）： 价格较高 8 分					
评定人：郝东学 日 期：2020.8.1					
准时交货率情况（20 分）： 能按合同交货， 20 分					
评定人：郝东学 日 期：2020.8.1					
售后服务及其他情况（20 分）： 售后良好 18 分					
评定人：郝东学 日 期：2020.8.1					
总评分及处理建议： 总分 94 分 能够满足要求,继续保持供方资格.					
总经理：刘召 2020.8.1					



培 训 记 录 表

编号：JL-7.2-03

流水号：001

培训内容		ISO9001 标准. 8. 4/8. 5. 1 GB/T24001-2016 标准 9. 1. 1			
时间	2020/12/29	地点	会议室	授课人	许老师
人员	刘云松、郝东学	学时	2 小时	培训方式	集中式讲解
培训有效性评价	☒ 现场考核 ☐ 业绩评价 ☐ 其他				
	通过这次培训，对标准有了更充分的认识,本次培训有效。				
评估人：许老师 2020 年 12 月 29 日					



特殊过程确认记录表

过 程	离心浇铸	确认时间	2020.12.28
人员情况: 离心浇铸操作人员工作经历满足要求, 经培训合格, 现场实际操作熟练, 符合要求。 操作人: 刘云松			
设备情况: 设备能有效保证产品质量, 定期进行检修和维护保养, 并保持记录, 符合要求。			
设备名称	离心浇铸机	设备型号	ZD-BX1
作业指导书及遵守情况: 编制了作业指导书,能按作业指导书进行操作.			
使用材料情况: 按要求从合格供方购进原材料, 每次进货都进行严格检验。			
环境: 离心浇铸部位周围无任何易燃物品、残渣, 能保证正常的照明, 有适合的工作区域.			
确认意见: 此工序能有效保证产品质量.			
参加确认人员:	质检部	生产部	采购部
	冉严挣	刘云松	郝东学