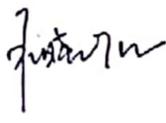




不符合项报告

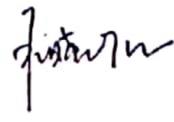
审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	廊坊新航瑞机械设备有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	顾洸源
<p>不符合事实描述：</p> <p>未能提供对热处理过程进行确认的相关证据</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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： 审核组长： 受审核方代表：</p> <p>日期：2020.12.20 日期：2020.12.20 日期：2020.12.20</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>培训记录</p> <p>对其进行确认</p> <p>纠正措施有效，未发生类似不符合</p> <p>审核员： 日期：2020.12.22</p>			

不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未确认热处理过程</p>
<p>纠正情况:</p> <p>对其进行确认</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员培训不到位导致</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期: 2021年1月前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>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</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>培训记录 确认记录 纠正措施有效, 符合要求</p> <p>验证人: 顾洸源</p>



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	廊坊新航瑞机械设备有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	顾光源
<p>不符合事实描述：</p> <p>未能提供对热处理外包方进行评价的相关证据</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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：杨杰 审核组长： 受审核方代表：</p> <p>日期：2020.12.20 日期：2020.12.20 日期：2020.12.20</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>培训记录</p> <p>对其进行评价</p> <p>纠正措施有效，未发生类似不符合</p> <p style="text-align: right;">审核员： 日期：2020.12.22</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未评价热处理外包方

纠正情况:

对其进行评价

原因分析:

相关人员培训不到位导致

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2021年1月前

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:

培训记录

评价记录

纠正措施有效, 符合要求

验证人: 顾光源

培训记录

编号：JL-7.2-02

培训时间	2020.12.22	培训地点	会议室	培训教师	高老师
培训内容	外审不符合关闭			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
王川川	√				
陈吕明	√				
顾健	√				
高冕	√				
顾洸源	√				
培训内容摘要：（包括使用的培训教材等） GB/T19001-2016 标准 8.4 条款及 8.5 条款内容及运用					
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 标准有了进一步的理解，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： 顾洸源			日期： 2020 年 12 月 22 日		

记录人：王川川

需确认过程确认记录

过程名称	热处理
作业人员	外包公司相关人员，均经培训合格，从业多年
原材料	原材料合格 审核人：顾健 日期：2020.12.22
设备及工艺	工艺方法能够满足生产 审核人：顾健 日期：2020.12.22
检测方法	压胶达到规定要求。 验证人：顾健 日期：2020.12.22
工作环境	工作环境良好 确认人：顾健 日期：2020.12.22
再确认记录	确认人：顾健 日期：2020.12.22
确认结论：	上述内容均以达到生产要求 操作人员操作熟练，能力达到要求 确认责任人：顾洸源 日期：2020.12.22

供方评定记录表

编号：JL-8.4-02

企业名称	三河市宏达金属热处理有限公司					
法人代表	田秉顺	联系人	田总	联系电话	略	
厂址	三河市高楼镇刘家河村					
供货内容： 热处理						
供方简介及质量能力评价： 可长期合作，产品质量好，价格合理，小批量试用合格。 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">采购负责人：顾健</div> <div style="text-align: right;">日期：2020.12.22</div>						
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 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">质检员：王建民</div> <div style="text-align: right;">日期：2020.12.22</div>						
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：高冕 日期：2020.12.22			评定结论： 可以列为合格供应商 生产部：陈吕明 日期：2020.12.22			
评定结论： 同意列为合格供应商 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">总经理：高冕 2020.12.22</div>						
年度复评记录						
2020 年度	是否列入合格供方名录	是	批准	高冕	时间	2020.12.22
年度	是否继续列入合格供方名录				时间	
年度	是否继续列入合格供方名录				时间	