



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	保定市金烁源变压器有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	翁苗苗
不符合事实描述： 企业未能提供电力金具喷涂（热镀锌）外包方的评价记录，也没有证据显示对其进行了评价 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：[签名] 审核组长：[签名] 受审核方代表：[签名] 日期： 日期： 日期：2021.1.18			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 企业提供了纠正措施 1) 纠正措施表 2) 对外包方进行了评价，提供了外包方评价表 3) 对相关人员进行培训，提供了培训措施表 审核员：[签名] 日期：2021.1.27			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供电力金具喷除外方的评价记录。

纠正情况:

已纠正

原因分析:

相关责任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: 2021.1.26

举一反三检查情况:

已完善

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 刘智

受审核方代表: 日期 2021.1.26



员工培训记录表

表单编号: JL--066

培训地点	办公室			培训时间	2021. 1. 25
培训教师或负责人	徐小雪	培训方式	讲 课		
培训内容（标准学习）					
ISO9001：2015 标准 8.4 条款的学习					
参加培训人员名单及签到表					
部门	参加人员	签到	签到	签到	
供销部	全体人员施工 人员				
生产部	主管				
总经办	主管				
培训效果评价： 培训效果显著！ 鉴定人：刘亮 日期：2021. 1. 25					
备注：					



扫描全能王 创建

合格供方评审表

编号: JL-8.4-01

№: 01

供方名称	衡水电力镀锌有限公司	联系人	
营业执照号码		联系电话	
生产/经营许可证号码	——	单位地址	
提供服务范围			
评 审 记 录			
评价内容	评 价 意 见		
服务质量	服务质量良好。		
质量保证能力	企业管理规范, 质量保证能力强。		
履约能力	实力雄厚, 能及时提供服务。		
价格	经比较, 价格合理。		
售后服务	售后服务良好。		
初审意见	可以作为公司合格供方。 销售部 : 郝东学 2021 年 1 月 26 日		
审批意见	同意。 总经理: 刘亮 2021 年 1 月 26 日		



扫描全能王 创建