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** | 襄阳博航金属磨料有限公司 |
| **受审核部门** | 业务部 | **陪同人员** | **黄军国** |
| **不符合事实描述:****未提供“**丹江口市金裕钢丸有限公司 **”的供方评审的相关证据，不符合****上述事实不符合：☑ GB/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：** **审核组长：** **受审核方代表：****日 期：2021.4.2 日 期：2021.4.2 日 期：2021.4.2** |
| **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：** **日期：2021.4.2** |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** **未提供“**丹江口市金裕钢丸有限公司 **”的供方评审的相关证据，不符合** |
| **纠正情况：****1)学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准8.4条款的要求i****2）组织对供方“**丹江口市金裕钢丸有限公司 **”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：2021年 4月3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： 日期：2021年4月 2日** |

受审核方代表： 日期：2021 年4月2 日

**培训记录**

## 编 号：JL-7.2-02

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 | **2021年4月 2日** | 培训地点 | 会议室 | 培训教师 |  **关宏明** |
| 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 |
| **关宏光** | √ |  |  |  |  |  |  |
| **黄军发** | √ |  |  |  |  |  |  |
| **黄军国** | √ |  |  |  |  |  |  |
| **魏艳敏** | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： **关宏明** 日期：**2021年4月 2日** |

编号：LL-GF-2019-2

**供方评定记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 丹江口市金裕钢丸有限公司 |
| 法人代表 | 肖玉杰 | 联系人 | 陈经理 | 联系电话 | 0719-5236806 |
| 厂 址 | 丹江口市新港开发区金家湾工业园 |
| 供货内容：纸箱 |
| 供方简介及质量能力评价：该公司为专业纸箱单位。长期合作，保质保量，售后服务好。采购负责人：**黄军国** 日期：2021.4.2 |
| 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：**黄军发** 日期：2021.4.2 |
| 评定结论：可以列为合格供应商业务部：：**黄军国** 日期：2021.4.2 | 评定结论：可以列为合格供应商品质部：**黄军发** 日期2021.4.2 |
| 评定结论：同意列为合格供应商总经理： **关宏明** 2021.4.2 |
| 年度复评记录 |
| 2021 年度 | 是否列入合格供方名录 | 是 | 批准 |  **关宏明** | 时间 | 2021.4.2 |
| 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 |  |