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 | |  |