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：李京阳　审核组长：李京阳　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：李京阳　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： 关宏礼　　**日期：2021年4月 2日**

受审核方代表：关宏礼　　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

供方评定记录表

编号：LL-GF-2019-2

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~~ 半成品钢丸					
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	