



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	营口博瑞电气有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	李宝伶
不符合事实描述： 模具维修厂家为营口市西市区天一模具厂，但供应商未纳入管理，也未对其进行供应商评价。			
上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 8.4.2 ☐ 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： 日期：2021.7.3	审核组长： 日期：2021.7.3	受审核方代表： 日期：2021.7.3	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 纠正措施验证有效。 已将供应商纳入合格供方名单，已对供应商进行合格供方评价。			
审核员：		日期：2021.7.4	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

模具维修厂家为营口市西市区天一模具厂,但供应商未纳入管理,也未对其进行供应商管理。

纠正情况:

补充营口市西市区天一模具厂合格供方评定,并纳入合格供方名单。

原因分析:

供销部人员对 GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款理解不够,管理层对体系运行的文件检查不到位。

纠正措施:

供销部人员对 GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款培训。

预定完成日期: 2021.7.4

举一反三检查情况:

检查其他文件未发生类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

补充营口市西市区天一模具厂为合格供方评定,对人员进行培训,措施有效。

验证人: 徐世恩 日期: 2021.7.4

受审核方代表: 徐世恩 日期: 2021.7.4

合格供方名单

编号: JL-8.4-01

序号	供方名称	供应产品/服务	联系人	列入日期	连续评价结果	备注
1	盘锦聚日升塑料有限公司	PE		2020-2-25	合格	
2	辽宁恒晟商品交易服务有限公司	辽河 045		2020-2-25	合格	
3	上海桐翠新材料科技有限公司	户内树脂, 户内固化剂, 户外树脂, 户外固化剂		2019-10-7	合格	
4	重庆国际复合材料股份有限公司	合股纱		2020-2-27	合格	
5	上海桐翠新材料科技有限公司	户内树脂, 户内固化剂, 户外树脂, 户外固化剂		2020-03-19	合格	
6	营口市西市区天一模具厂	模具		2021-7-4	合格	

编制: 梁明 审批: 朱训涛 时间: 2021-7-4

培训记录

BJXL/Z-018

时间: 2021.7.4	培训题目:		主办单位:		培训教师: 徐世恩
地点: 会议室	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2		本公司		培训方式: 面 授
参加培训人员:					
培训内容:					
GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 外部提供过程、产品和服务的控制, 控制的类型和程度.					
考核方式及成绩:					
现场提供答题, 全部取得优异成绩.					
培训效果评价:					
工程技术人员对ISO 9001标准的 8.4.2 条款有了深刻的认识, 结合本公司实际情况, 认识到提供过程、产品和服务控制、控制类型和程度.					
评价人:					

编制: 综合部

日期: 2021.7.4

批准: 朱训涛

日期: 2021.7.4