



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	宝鸡金乔诚惠金属科技有限公司	陪同人员	丁宏春
受审核部门	业务部	预计整改完成日期	2022.4.3

不符合事实描述:

《合格供方名录》里未见收集切削液供应商宝鸡市新进达商贸、刀具供应商陕西关中工具制造有限公司的信息。

- 上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
 GB/T 50430-2017 标准 条款:
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
 ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
 能源认证标准: 条款
 GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
 GB 14881-2013 标准 条款相关要求
 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: 李宝花 审核组长: 李宝花 受审核方代表: 丁宏春
 日期: 2022.4.2 日期: 2022.4.2 日期: 2022.4.2

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已纠正, 纠正措施有效

审核员: 李宝花 日期: 2022.4.3



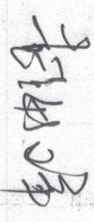

不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>《合格供方名录》里未见收集切削液供应商宝鸡市新进达商贸、刀具供应商陕西关中工具制造有限公司的信息。</p>	
<p>纠正情况:</p> <p>马江国以主管身份对《合格供方名录》进行修订。</p>	
<p>原因分析:</p> <p>相关部门已经对供应商进行了评价,但未及时纳入《合格供方名录》</p>	
<p>纠正措施:</p> <p>修订 GB/T 19001:2006 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款的要求,学习《外部提供的过程,产品和服务控制程序》有关的过程控制要求。</p>	
<p>预定完成日期: 2022.4.3</p>	
<p>举一反三检查情况:</p> <p>再查有无其他的类似问题,未发现。</p>	
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>整改实施有效。</p>	
<p>验证人: 丁国春</p>	<p>日期: 2022年4月3日</p>
<p>受审核方代表: 丁国春</p>	<p>日期: 2022年4月3日</p>

合格供方名录

编号: JL-8.4-001

第 页 共 页

序号	供方名称	地址	产品或服务范围	联系人	电话/传真
1.	宝鸡尊钛新材料科技有限公司	陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号1区62号楼4单元1号	钛、镍、锆等有色金属原材料	朱少妮	13772692868
2.	江苏朗志新材料科技有限公司	宜兴市万石镇南漕村兴尚路	钛、镍、锆等有色金属原材料	王海娟	13759750560
3.	宝鸡市新进达商贸有限公司	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道36号院65幢1层7号	润滑油、机床配件、汽车配件、化工产品	王文欢	13228476547
4.	陕西关中工具制造有限公司	陕西省宝鸡市凤翔区城关镇关中路34号	金属工具制造; 金属工具销售	张文强	13772684875
部门签字:		审批签名:			
 2022年4月30日				2022年4月30日	

