



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	南通祥龙玻璃制品有限公司	陪同人员	施浩
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022年7月
<p>不符合事实描述：生产过程所用磨具由常熟市沙家浜芦苇荡振华模具厂提供，但未见组织将模具供应商纳入评价体系的证据。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准： 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：王南华 审核组长：王南华 受审核方代表：施浩 日期：2022.7.1 日期：2022.7.1 日期：</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p style="text-align: center;">已验证有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员：王南华 日期：2022.7.5</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产过程所用磨具由常熟市沙家浜芦苇荡振华模具厂提供, 但未见组织将模具供应商纳入评价体系的证据。

纠正情况:

生产部在发现不符合项发生之后, 立即将磨具供应商常熟市沙家浜芦苇荡振华模具厂纳入评价体系, 评价结果为合格, 按照程序一起纳入合格供方名录。

原因分析:

生产部相关人员对标准没有理解到位, 造成工作疏忽, 进而直接导致本次不符合项的发生。

纠正措施:

组织生产部人员重新学习质量管理体系 8.4 条款的要求, 提高质量意识。

预定完成日期: 2022.7.4

举一反三检查情况:

生产部联合行政、供销等部门组织人员检查所有供应商的调查情况, 查有无类似不符合情况的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1.2022年7月4日生产部人员提供了纳入评价体系的证据, 并更新了合格供方名录。
- 2.2022年7月4日生产部经理组织了部门人员学习了质量管理体系, 提供了培训登记表等见证材料, 整改到位。

验证人:

沈泽华

日期:

2022.7.5

受审核方代表:

沈泽华

日期:

2022.7.5

供方调查评价表

编号:Q8.4-1

一 企业 概况	企业名称	常熟市沙家浜芦苇荡振华模具厂
	地 址	常熟市沙家浜镇常昆工业园区 E 区
	电 话	13962339569
二 技 术 生 产 能 力	供货名称	模具
	质保能力	强
	业 绩	优
	关键生产 检验设备	齐全
三 评 价 意 见	合同期	准时
	服 务	优
	质 量	稳定
	价格比较	适中
	存在问题	无
四 评 价 结 论	供货品质良好，可列入合格供方名录。	

调查人：宁左阳

日期：2022.07.04

培训登记表

No:

培训课程	外审不符合项培训	培训日期	2022 年 7 月 4 日		
培训地点	会议室	培训人	咨询师		
考核方式	提问评价	考核人	沈祥华		
培训方式	集中学习	记录人	曹海荣		
序	姓名	部门/岗位	考核合格	培训有效	备注
1.	沈祥华	总经理	■是□否	■是□否	
2.	曹海荣	管理者代表	■是□否	■是□否	
3.	曹海荣	行政部	■是□否	■是□否	
4.	曹龙军	技质部	■是□否	■是□否	
5.	宁左阳	生产部	■是□否	■是□否	
6.	曹卫华	供销部	■是□否	■是□否	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					

培训内容摘要:

供应商要及时进行识别评价，并纳入合格供方名录
组织学习质量管理体系 8.4 条款的规定要求

培训结果评价：对 ISO9001：2015 标准理解有所增加，培训有效。

考核人： 沈祥华