



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 checked="" 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	河北超杰泵业有限公司	陪同人员	邓屹屹
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022.7.4
<p>不符合事实描述:</p> <p>询问办公室人员, 企业的管理方针和 2022 年度的质量目标, 表示不清楚</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.3 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: 周子已 审核组长: 周子已 受审核方代表: 王喜林 日期: 2022.7.2 日期: 2022.7.2 日期: 2022.7.2</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>针对该不符合项企业采取了纠正措施</p> <p>1. 对相关人员进行培训并考核合格</p> <p>2. 提供了纠正措施报告</p> <p>经验证纠正措施有效</p> <p>审核员: 周子已 日期: 2022.7.8</p>			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室人员不清楚,企业的管理方针和 2022年度的
质量目标

纠正情况:

立即对办公室人员进行培训,学习公司的管理方针和
2022年度的质量目标

原因分析:

相关负责人对 GB/T 19001:2016 标准 7.3 条款要求
学习不够,理解不深

纠正措施:

通过学习,加深对 GB/T 19001:2016 标准 7.3 条款的要求
的理解,避免类似问题再次发生

预定完成日期: 2022-7-4

举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合再次发生.

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

王德志 2022.7.4





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(2)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	河北超杰泵业有限公司	陪同人员	邓志峰
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022.7.4
<p>不符合事实描述:</p> <p>未能提供对铸造外包方进行评价的证据</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: (司) 日期: 2022.7.2 审核组长: (司) 日期: 2022.7.2 受审核方代表: (司) 日期: 2022.7.2</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>针对该不符合项 企业采取了以下措施</p> <p>1. 对铸造外包方进行了评价, 评价合格列入合格供方</p> <p>2. 对相关人员进行关于评价及条款培训并进行了考核</p> <p>3. 提供了纠正措施表</p> <p>邓志峰 纠正措施有效</p> <p>审核员: (司) 日期: 2022.7.4</p>			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对铸造外包方进行评价的证据

纠正情况:

立即对铸造外包方进行供方评价并记录

原因分析:

相关负责人对 GB/T 19001:2016 标准 8.4.1 条款要求学习不够, 理解不深

纠正措施:

通过学习, 加深 GB/T 19001:2016 标准 8.4.1 条款的要求的理解, 避免类似问题再次发生

预定完成日期: 2022-7-4

举一反三检查情况:

经检查, 无类似不符合再次发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

王德志 2022.7.4



供方评价记录表

编号：QR-8.4-01

表号：001

供方名称	东光喜雪铸造有限公司			填表日期	2022-7-4
地 址	东光县找王镇大曹村			邮 编	/
联 系 人	王彩云	电 话	13832728348	传 真	/
主要采购的产品：铸造件					
生产能力评价： 该供方生产能力良好，能够按时供货。					
技术能力评价： 该供方技术人员能力良好，产品性能符合产品采购要求					
质量能力评价： 供方产品质量及生产能力均满足我司产品采购要求					
获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书： /					
使用结果及结论： 产品质量合格，符合要求					
评定结论： 可列入合格供方名录 签字：曹国斌 日期：2022-7-4					
备注：					



培训记录表

编号: QR-7.2-02

No. 01

培训时间	2022-7-4	培训地点	公司会议室	培训方式:	讲解		
培训主题	外审不符合项培训			主讲(组织)人	司惠杰		
培训内容: 1. 质量手册管理方针和 2022 年度的质量目标的讲解培训 2. GB/T 19001:2016 标准 7.3 条款讲解培训 3. GB/T 19001:2016 标准 8.4.1 条款讲解培训							
参加人员签到							
序号	姓名	职务	签到	序号	姓名	职务	签到
1	司惠杰	总经理		19			
2	曹国斌	办公室主任&管代		20			
3	赵迎松	生技部经理		21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			
效果评价(学习心得): <input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 实际操作考核 <input type="checkbox"/> 业绩评审 <input type="checkbox"/> 观察 <input type="checkbox"/> 其他: 通过培训, 公司员工培训的内容基本理解和明确。 <div style="text-align: right;"> 评价(组织)人(签字): 司惠杰 2022年7月4日 </div>							
备注: 考核合格率: 100%							

