



### 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京市鹏达铁合金加工厂		
受审核部门	综合部	陪同人员	周琳

不符合事实描述：

企业未能提供对供方“锦州光大铁合金有限公司”进行评审的相关证据

- 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：*和成*                      审核组长：*和成*                      受审核方代表：*周琳*  
日期：2019.12.30                      日期：2019.12.30                      日期：2019.12.30

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

*培训记录*  
*评价记录*  
*纠正措施有效*

审核员：*和成*                      日期：2019.12.31



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未评审“锦州光大铁合金有限公司”

纠正情况:

按要求对该供方进行评价

原因分析:

- 1 对标准及外部供方管理程序培训不到位, 未按公司要求进行评价
- 2 相关管理人员未及时发现相关问题

纠正措施:

组织管理人员和相关操作人员进行培训, 学习标准要求和采购管理控制程序要求。同时提醒管理人员尽到管理责任

预定完成日期: 2020年1月30日前

举一反三检查情况:

查看是否有其它类似问题, 经检查, 无类似事件发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1 培训已进行, 评价有效
- 2 已对该供方进行了评价, 未发现其它同类问题

验证人: 周琳 日期: 2019年12月31日

受审核方代表: 周琳 日期: 2019年12月31日



## 供方评定记录表

序号:

BJJX-JL-8.4-01

企业名称	锦州光大铁合金有限公司		
供货内容:	钒铁、钼铁		
供方简介及质量能力评价:	长期合作, 产品质量稳定, 价格合理		
首次供货样品检测结果及结论:	首次样品质量好, 可以满足销售服务 管代: 周琳		
评定结论:	可以列为合格供应商	评定结论:	可以列为合格供应商
综合部: 姜红存 日期: 2019年12月31日		销售部: 周琳 日期: 2019年12月31日	
评价及复评记录			
年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间
2019年	同意列入合格供方名录	姜启广	2019年12月31日