



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(二)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	襄阳浩正实业有限公司	陪同人员	李世民
受审核部门	业务部	预计整改完成日期	2022-10-10
<p>不符合事实描述:</p> <p>查供方评定的相关信息, 未能提供武汉鼎浩达机电设备有限公司(力通液压)(油管及接头)的相关证实。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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: 邵红玲 邵红玲 审核组长: 邵红玲 受审核方代表: 邵红玲</p> <p>日期: 2022.9.27 日期: 2022.9.27 日期: 2022.9.27</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>经验证, 措施有效。</p> <p>审核员: 邵红玲 日期: 2022.10.22</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>进行供方评定时,未将提供油管及接头的武汉新诺达机电设备有限公司进行评价,不符合 ISO9001 标准 8.4.1 条款</p>	
<p>纠正情况:</p> <p>立即对武汉新诺达机电设备有限公司进行供方评价,合格即列入合格供方名录。</p>	
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对 ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款不熟悉。</p>	
<p>纠正措施:</p> <p>对相关人员进行 ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款培训</p>	
<p>预定完成日期:</p> <p>2022.9.30</p>	
<p>举一反三检查情况:</p> <p>对业务部进行全面检查,所有供应商进行抽查,凡未评定的及时予以评价。</p>	
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施有效!</p>	
<p>验证人:</p> <p>杨峰</p>	<p>日期:</p> <p>2022.9.30</p>
<p>受审核方代表:</p> <p>杨峰</p>	<p>日期:</p> <p>2022.9.30</p>

责任部门负责人签字: 李世民

日期: 2022.9.29



供方评价记录

编号:

HZQP—016

供方单位名称	武汉鼎浩达机电设备有限公司		
供应产品及类别	油管及接头		A类
			B类
			C类
评价项目	供货历史: 2019年9月至今		
	不良品率: 2019年9月11日至2022年9月25日不良品率总计为: 0.08 %		
	质量体系及生产过程控制状况:		
	质量管理体系是否符合 GB/T19001-2015 标准要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	生产过程控制是否符合 8.5.1 的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	过程确认是否符合 8.5.2 的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	质量稳定状况:		
	产品质量稳定, 交货期稳定。		
	其它:		
	无		
	评价结论:		
	是否推荐为合格供方	<input checked="" type="checkbox"/> 推荐	<input type="checkbox"/> 暂缓推荐 <input type="checkbox"/> 不推荐
	评价人: 李世民 2022年9月27日 批准人: 郭承权 22年9月27日		



襄阳浩正实业有限公司

合格供方一览表

2022年 9月 28日

HZQF-017

NO	供应商名称	产品名称	联系电话	传 真	联 系 人	地 址	备 注
1	上海海德液压设备有限公司	电机 液压油泵	15021931394		吴经理	上海市闵行区浦江镇东晨二路0号北1号门	
2	上海懋颖机械有限公司	电磁阀 液压阀	13918949883		李鹏	上海市嘉定工业区嘉唐公路1505号	
3	台合机电设备(上海)有限公司	液压阀 液压马达	13918949883		李经理	上海市嘉定区南新路313号	
4	南京睿一液压设备有限公司	密封件	15861825237		孙经理		
5	南京迅联智能科技有限公司	空滤 液位计油滤	13951954917		孙如奇	江苏省南京市栖霞区天马路22号	
	襄城区骏翼机械零部件加工厂	机械加工					
	襄阳市浩楚机械零部件加工厂	机械加工					
	武汉鼎浩达机电设备有限公司	油管及接头	13871223167		黄敬	武汉汉岸区建设三路89号	
制 表：王望平			审 核：郭天才			批 准：郭天才	



扫描全能王 创建

员工培训记录表

表单编号：HZQF--004

培训地点	公司会议室		培训时间	2022. 9. 29.
培训教师或负责人	咨询师	培训方式	讲课	
ISO9001：2015 标准 8.4.1				
ISO9001：2015 标准 8.4.1 学习与运用				
参加培训人员签到				
参加人员	签到	参加人员	签到	
行政部	杨峰	业务部	李成民	
生产部	杨峰	总经理	邵永权	
品质部	王望平			
培训效果评价： 培训效果显著！				
鉴定人：王望平		日期：2022. 9. 29		
备注：				

