



## 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 type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	西安邦宇工具制造有限公司	陪同人员	寇文娜
受审核部门	供销部	预计整改完成日期	2023. 3. 12

**不符合事实描述:**

未见株洲硬质合金集团有限公司型材分公司的供应商评价记录。

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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 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：李金花 张晨

审核组长：李金花

受审核方代表：张电印

日期：2023. 3. 11

日期：2023. 3. 11

日期：2023. 3. 11



**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：李金花

日期：2023. 3. 11





### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见株洲硬质合金集团有限公司型材分公司的供应商评价记录。

纠正情况:

马上组织人员查对株洲硬质合金集团有限公司型材分公司进行年度评价。

原因分析:

人员工作疏忽,未按照要求对此供应商进行年度评价。

纠正措施:

学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款的要求,学习与《外部提供产品、服务和过程控制程序》有关的要求。

预定完成日期: 2023.3.12

举一反三检查情况:

再查无其他类似问题,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改实施有效。

验证人:

康文卿

日期:

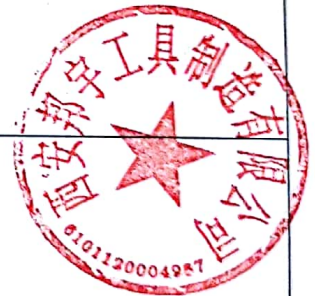
2023.3.12

受审核方代表:

康文卿

日期:

2023.3.12



# 培训记录与考评表

编号: JL-7.2-003

培训时间	2023. 3. 12	授课老师	范亚军
培训地点	公司会议室	授课方式	讲解
培训内容摘要:  GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款、《外部提供产品、服务和过程控制程序》内容			
参加培训人员:  张文卿. 刘军梅			
有效性评价:  已按照要求培训, 达到要求, 培训有效.			
评价人: 张文卿			



## 供方评定记录表

QR-8.4-03

序号:

企业名称	株洲硬质合金集团有限公司型材分公司		
联系人	邓浩	联系电话	0731-28260987
厂址	株洲市天元区新马南路 399 好精密工具产业园		
供货内容: 硬质合金棒材			
供方简介及质量能力评价: 公司长期合作, 产品质量稳定, 价格合理, 试用合格, 售后服务好。			
供货样品检测结果及结论: 供货检验质量好, 可以满足要求。 质检员: 邓浩 日期: 2023.3.12.			
评定结论: 继续列为合格供应商 办公室: 邓浩 日期: 2023.3.12	评定结论: 继续列为合格供应商 供销部: 邓浩 日期: 2023.3.12	评定结论: 继续列为合格供应商 生产部: 刘军标 日期: 2023.3.12	
评定结论: 同意继续列为合格供应商 总经理: 邓浩 日期: 2023.3.12			

