



## 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	衡水市运东橡胶制品有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	张强
不符合事实描述： 现场审核发现，抽查喷漆的外包方衡水坤腾喷涂有限公司，企业未提供《供应商评价记录表》，也没有其他证据显示按照要求对其进行了评价。			
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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求			
不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员：	审核组长：	受审核方代表：	
日期：2020.4.24	日期：2020.4.24	日期：2020.4.24	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）  企业采取了下列措施：			
1、对喷漆外包方河北旭昂机械设备有限公司进行了评价，并列入合格供方； 2、对相关人员进行了相关培训（包括标准 8.4.1 条款）； 3、提供了下列文件：供方评定纪录表、不符合纠正措施表、培训记录表、说明			
措施有效			
		审核员：	日期：2020.4.26

# 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对峡浪外购供水坤腾峡冻有限公司进行供方评价

纠正情况:

由供销部组织相关人员对供水坤腾峡冻有限公司进行评价,自查有无其他类似问题.

原因分析:

供销部相关人员对 ISO 9001-2015 标准 8.4 条款及相关文件中理解不彻底,没有按照要求在供水坤腾峡冻有限公司进行供方评价

纠正措施:

1. 组织相关人员学习 ISO 9001-2015 标准 8.4 条款的内容
2. 组织相关人员学习《外部提供产品、服务和过程控制程序》

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对外部供方管理情况进行检查

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 日期: 孙胜权 2020.4.26

受审核方代表: 日期: 孙胜权 2020.4.26

# 培 训 记 录

JL-7.2-02

时 间	2020.4.25	地 点	办公室
主 讲	孙胜权		
参加人员	供销部全体人员；		
培 训 主 要 内 容	<p>1、ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款内容及其理解。</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容“外部提供产品、服务和过程控制程序”；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求</p>		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p style="text-align: center;">评价人： 孙胜权</p> <p style="text-align: center;">2020年4月25日</p>		

# 说 明

北京国标联合认证有限公司在 2020 年 4 月 25 日对我公司进行了第三方认证审核，开具一项不符合项，为供销部 ISO 9001:2015 标准的 8.4.1 条款，内容为：现场审核发现：企业未提供外包方衡水坤腾喷涂有限公司的《供应商评价记录表》，也没有其他证据显示按照要求对其进行了评价。

我公司对此项不符合于 2020 年 4 月 25 日进行原因分析，并对公司供方（外包方）的管理情况进行了检查，举一反三，没有发现类似问题，避免了此类问题的再次发生，特此说明。

衡水市运东橡胶制品有限公司

供销部

2020 年 4 月 25 日

