



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	襄阳福源木业有限公司		
受审核部门	业务部	陪同人员	龚菊
不符合事实描述： 一抽查木箱用包装铁角供应方：襄阳市超日电气设备有限公司，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： <ul style="list-style-type: none"> <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：2020.5.11	日期：2020.5.11	日期：2020.5.11	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 企业对相关人员进行了培训，采取了纠正措施，对襄阳市超日电气设备有限公司进行了评价，纠正措施有效			
		审核员：	日期：2020.5.13



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对本箱用包装铁角的供应方: 襄阳市超日电气设备有限公司进行合格供应商评价, 未提供《供应商评价记录表》

纠正情况:

立即对本箱用包装铁角的供应方: 襄阳市超日电气设备有限公司进行合格供应商评价, 合格后记入《合格供应商评价一览表》。

原因分析:

- 1、相关人员对工作不负责任;
- 2、相关人员对 ISO9001:2015 标准 8.4.1 不熟悉, 不能灵活运用到工作中 ;

纠正措施:

1、立即对本箱用包装铁角的供应方: 襄阳市超日电气设备有限公司进行供应商评价

预定完成日期: 2020 年 5 月 12 日

举一反三检查情况:

举一反三, 对其他供应商进行调查, 凡未进行合格供应商评价的, 一律进行评价。合格后记录进入《合格供应商》名录

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 陈光全 日期: 2020.5.12

受审核方代表: 陈光全 日期: 2020.5.12

供方评价记录

编号:

FYQF--017

供方单位名称	襄阳市超日电气设备有限公司	
供应产品及类别	角铁	A 类
		B 类
		C 类
评价 项 目	供货历史:	
	不良品率: 2017年3月2日至2020年5月8日不良品率总计为: 0.02%	
	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 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, 交货及时	
	其它:	
<p>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</p> <p>评价人: 黄河 年5月12日 批准人: 黄亚斌 年5月12日</p>		

员工培训记录表

表单编号：FYQF--004

培训地点	公司会议室		培训时间	2020.5.12
培训教师或负责人	陈光全	培训方式	讲课	
培训内容				
ISO9000 标准 8.4.1 条款				
参加培训人员名单及签到表				
参加人员	签到	参加人员	签到	
办公室	龚菊	业务部		
业务部	黄河	生产部		
品质部	陈光全			
<p>培训效果评价：</p> <p style="padding-left: 20px;">培训效果显著！</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">鉴定人：黄亚斌 日期：2020.5.12</p>				
备注：				