



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	雅安市鑫旺水泥制品有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	张轩纬

不符合事实描述：识别的需确认的过程为离心浇铸，未提供对该过程进行了确认的证据
 抽查模具加工的外包方雅安宏达机械加工有限公司，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： 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 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：[Signature]

审核组长：[Signature]

受审核方代表：

日期：2020.5.22

日期：2020.5.22

日期：2020.5.22

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正采取了下列措施

- 1) 对能生产该批件的厂家进行了评价，合格列入合格供方
- 2) 对相关员工进行了相关培训
- 3) 提供了培训记录、纠正措施表、供方评价表

经验证纠正措施有效

审核员：[Signature]

日期：2020.5.24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司没有对模具加工外包方雅安宏达机械加工有限公司进行评价

纠正情况:

生产部对模具加工外包方雅安宏达机械加工有限公司进行评价。

原因分析:

对标准 84 条款理解不彻底、不透彻
没有意识到模具质量对产品质量的重要性

纠正措施:

1. 对相关人员进行关于标准 84 条款的培训学习
2. 对公司的供方的管理活动进行检查

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对公司的^{关于}供方的管理活动进行检查, 未发现类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正和纠正措施已按计划落实, 纠正措施有效

验证人:

孙小

日期:

2020.5.23

受审核方代表:

孙小

日期:

2020.5.23

供方评定记录表

JL-8.4-01

供方名称	雅安宏达机械加工有限公司	联系人	
地 址		电话/传真	
业务范围：模具制作			
<p>评价内容：1、营业执照、资质证书是否符合要求 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>不是</p> <p>2、是否有生产许可证/经营许可证 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>无</p> <p>3、是否经过质量管理体系认证 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>不是</p> <p>4、产品样品评价情况 <input checked="" type="checkbox"/>好 <input type="checkbox"/>较好 <input type="checkbox"/>不好</p> <p>5、通过其他用户了解产品信息 <input checked="" type="checkbox"/>好 <input type="checkbox"/>较好 <input type="checkbox"/>不好</p>			
<p>市场部评价意见：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否同意列入合格供方名录</p> <p style="text-align: right;">签字：翁苗苗 日期：202.1.10</p>			
<p>生产部意见：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否同意列入合格供方名录</p> <p style="text-align: right;">签字：孙广 日期：202.1.10</p>			
<p>质检部意见：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否同意列入合格供方名录</p> <p style="text-align: right;">签字：张轩纬 日期：202.1.10</p>			
<p>总经理意见：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否同意列入合格供方名录</p> <p style="text-align: right;">签字：张海涛 日期：202.1.10</p>			

培训记录表

编号：JL7.2—2

序号：

时间：2020.5.23	培训题目：标准学习	培训教师：翁苗苗
地点：会议室		培训方式：讲课
参加培训人员名单（共 4 人） 公司生产部全体人员		
培训内容摘要： ISO9001-2015 标准 8.4 条款		
考核方式及成绩 经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。 考核人：翁苗苗 2020 年 5 月 23 日		
考核合格率：100%		