



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	保定佰源新材料科技有限公司		
受审核部门	技术质量部	陪同人员	齐飞
<p>不符合事实描述： 未能提供对拉力测试仪和千分尺进行校准和鉴定的证据（企业解释已经送检）</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 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</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：周文廷 审核组长：<i>周文廷</i> 受审核方代表：<i>齐飞</i> 日期：2020.11.11 日 日期：2020.11.11 日期：2020.11.11</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p style="text-align: center;"><i>经验证 纠正措施有效</i></p> <p style="text-align: right;">审核员：<i>周文廷</i> 日期：<i>2020.11.13</i></p>			



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	保定佰源新材料科技有限公司		
受审核部门	经营部	陪同人员	王兴品
<p>不符合事实描述： 未能提供对产品运输外包方进行评价的的证据</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 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</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：夏爱俭 审核组长：[签名] 受审核方代表：[签名] 日期：2020.11.11 日期：2020.11.11 日期：2020.11.11</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p style="text-align: center;">[签名] 验证 纠正措施有效</p> <p style="text-align: right;">审核员：[签名] 日期：2020.11.13</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对拉力测试仪和千分尺进行校准和鉴定的证据。

纠正情况:

①责令相关人员对计量器具及时送检，确保产品满足顾客要求。

原因分析:

- ①相关工作人员的疏忽。
- ②对 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款及体系文件学习理解不透彻。

纠正措施:

- ①组织相关人员培训 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款，加深理解。
- ②传达相关人员对量具进行送检并形成文件化信息，部门主管定期检查。

预定完成日期: 2020.11.12

举一反三检查情况:

对其他体系工作进行检查，未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效，可行。

验证人:  日期: 2020.11.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对产品运输外包方进行评价的的证据。

纠正情况:

责令相关人员对外包方进行评价, 确保外包运输过程的符合性。

原因分析:

- ①相关工作人员的疏忽。
- ②对 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款及体系文件学习理解不透彻。

纠正措施:

- ①组织相关人员培训 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款, 加深理解。
- ②传达相关人员对员工培训效果评价并形成文件化信息, 部门主管定期检查。

预定完成日期: 2020.11.12

举一反三检查情况:

对其他体系工作进行检查, 未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效, 可行。

验证人: 王兴品 日期: 2020.11.12

受审核方代表: 日期:

培训实施记录表

编号: JL-7.1.5/8.4.1

时间: 2020.11.12	培训主题: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 的 7.1.5 条款	培训教师: 总经理
地点: 会议室	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 的 8.4.1 条款	培训方式: 内训
签到记录: <p style="text-align: center;">李华 王兴品 吕敏 冉华 齐建国 李兵</p>		
培训内容: 1. 程序文件《监视和测量设备控制程序》、《采购控制程序》的内容。 2. 针对计量器具及时送检的重要性和必要性。 3. 在日常工作中对 GB/T19001-2016 的 8.4.1/7.1.5 内容执行的工作步骤及操作方法。 4. 针对不符合 GB/T19001-2016 8.4.1/7.1.5 条款整改流程及要求。		
有效性评价/考核结果: 通过本次培训, 达到培训效果, 在日后的工作开展中, 检查工作符合要求。		
备注:		

记录: 吕敏

日期: 2020.11.12

保定佰源新材料科技有限公司

供方评定记录表

编号: JL-8.4-02

NO: 01

供方名称	高碑新源联达输		电话 传真			
地址			联系人	孙 ..		
企业性质	私企					
本公司的主要服务过程: 运输						
序号	项目	得分				
1	质量管理能力	9				
2	运输服务能力	9				
3	管理水平	9				
4	技术水平	9				
5	信誉状况	9				
6	业绩状况	9				
总分		54				
评定结论 (是否列入合格供方名录): 优良, 同意列入合格供方名录。						
审批: 李华				日期: 2020年11月12日		
年度复评记录						
2020年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	李华	时间	2020.11.12
2021年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	
2022年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	