



## 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	天津市天风机械制造厂		
受审核部门	供销部	陪同人员	葛兆立
不符合事实描述：  未提供对外包方进行评价的相关证据  上述事实不符合： <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款</li> <li><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：</li> <li><input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款</li> <li><input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款</li> <li><input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</li> </ul> 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员：	张曼	审核组长：	葛兆立
日期：	2020年11月14日	日期：	2020年11月14日
受审核方代表：葛兆立 日期：2020年11月14日			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）  培训记录  评价记录			
		审核员：	葛兆立
		日期：	2020年11月18日



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对外包方进行评价

纠正情况:

对外包方进行评价

原因分析:

长期合作, 相关人培训不到位, 导致未对其进行评价

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2020年12月14日前

举一反三检查情况:

检查质量管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训有效, 未发生类似不符合

验证人: 葛兆立 2020年11月17日

# 培训记录

编号：JL-7.2-02

培训时间	2020.11.18	培训地点	会议室	培训教师	刘伟
培训内容	外审不符合关闭			培训方式	讲课
参加培训人员名单					
应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
刘建萍					
刘伯新					
马英达					
葛兆立					
刘伟					
培训内容摘要：（包括使用的培训教材等） GB/T19001-2016 标准 8.4 条款内容及采购控制程序内容及运用					
考核成绩：（可附表） 课堂提问、互动式学习，全体合格。					
培训有效性评估： 通过培训，员工对标准有了进一步理解，并结合各相关人员的工作作出要求，达到预期的目的，培训有效。 评估人： 刘伟 日期： 2020 年 11 月 18 日 记录人： 刘建萍					

## 供方评定记录表

编号：JL-8.4-02

企业名称	天津盛世铭铝业有限公司					
法人代表	王世君	联系人	王 XX	联系电话		
厂 址	天津市静海区良王庄乡府君庙村村东 100 米					
供货内容： 铸件加工						
供方简介及质量能力评价：  可长期合作，产品质量好，价格合理，小批量试用合格。  <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">采购负责人：马英达</div> <div style="text-align: right;">日期：2020.11.18</div>						
首次供货样品检测结果及结论：  首次供货检验质量好，可以满足要求  <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">质检员：王建民</div> <div style="text-align: right;">日期：2020.11.18</div>						
评定结论：  可以列为合格供应商  综合部：葛兆立      日期：2020.11.18			评定结论：  可以列为合格供应商  生产部：刘伯新      日期：2020.11.18			
评定结论：  同意列为合格供应商  <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">总经理：葛兆立    2020.11.18</div>						
年度复评记录						
2020 年度	是否列入合格供方名录	是	批准	葛兆立	时间	2020.11.18
年度	是否继续列入合格供方名录				时间	
年度	是否继续列入合格供方名录				时间	