



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☒ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督审核第(1)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京中斯水灵水处理技术有限公司	陪同人员	周红霞
受审核部门	市场部	预计整改完成日期	2022.1.16

不符合事实描述:

索阅供方评定的相关信息, 未能提供供方北京中环蔚蓝科技有限公司(浮球)评定的相关证实。

上述事实不符合 ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款

☒ GB/T 50430-2017 标准 8.2.2 条款

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☒ GB/T 45001: 2020 标准 8.1.4 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李敏
日期: 2022 年 1 月 9 日

审核组长: 李敏
2022 年 1 月 9 日

受审核方代表: 叶建
2022 年 1 月 9 日

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

查公司采取了原因分析及纠正, 制定了纠正措施。开展了对相关供方的评价, 收集了供方评定的相关信息, 对相关员工实施了不符合相关内容的培训。纠正措施基本实施有效。

审核员: 李敏
日期: 2022.1.17



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

由于对体系要求的理解存在不足,未能提供供方北京中环蔚蓝科技有限公司(浮球)评定的相关证实。评定的相关证实:

纠正情况:

- 1、立即告知相关方。
- 2、组织相关人员对供方北京中环蔚蓝科技有限公司进行评定。

原因分析:

相关人员对 GB/T19001-2016 标准的 8.4.2 条款、GB/T 50430-2017 标准、8.2.2 条款 GB/T 24001-2016 8.1 条款、ISO45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求的学习和认知存在不足;

综合管理部对体系运行要求的培训深度不到位,对体系运行管理的检查不到位,未能发现存在的问题。

纠正措施:

- 1、对相关人员进行 GB/T19001-2016 标准的 8.4.2 条款、GB/T 50430-2017 标准 8.2.2 条款 GB/T45001: 2020 标准 8.1.4 条款相关要求及公司管理手册、程序文件相关内容的学习培训;
- 2、自纠自查体系运行存在的不足,进行改进。

预定完成日期: 2022.1.16

举一反三检查情况:

进行自纠自查对存在的类似不符合,发现后立即整改。

受审核方纠正措施有效性的验证:

原因分析基本准确,纠正措施已制定和实施。纠正措施验证通过。

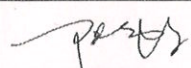
验证人: 叶建 日期: 2022.1.16

受审核方代表: 叶建 日期: 2022.1.16

合格供货商审批表

申请部门：市场营销部

申请日期：2022 年 1 月 11 日

单位名称	北京中环蔚蓝科技有限公司	联系人	周慧平
企业类型	有限责任公司	职务	经理
企业住所	北京市昌平区回龙观西大街 85 号 3 层 315	电话	010-52886097
产品类型： 浮球	评价内容 1. 营业执照副本复印件 ☐有，无；_____； 2. 开户行许可证 ☐有，无；_____； 3. 生产许可证、合格证 ☐有，无；_____； 4. 质量保证(ISO9000) ☐有，无；_____； 5. 销售许可、授权书、代理证 ☐有，无；_____； 6. 供货能力、业绩和信誉 ☐有，无；_____； 7. 售后承诺 ☐有，无；_____； 8. 报价清单 ☐有，无；_____； 9. 信息查验 ☒有，无； ☒ 信用中国 ☒ 全国企业信用 10. 其他 ☐有，无；_____。		
付款方式： 预付款 30%，发货款 70%			
列入合格供应商理由： 1、满足工艺及电气技术要求； 2、付款方式合理； 3、距离现场近，方便后期维护； 4、货期较短，满足到场时间要求。 经办人签名：王杨			
审 批 会 签 栏			
审核部门	审核意见	审核人签名	日期
采购部经理	同意		2022. 1. 11
市场营销部总/副监	同意		2022. 1. 11
总/副总经理	同意		2022. 1. 11
信息录入人	同意		2022. 1. 11

备注：

- 1、本表单仅限用于合格供货商的申报使用，填写人限于采购部。
- 2、本表单信息同步与 ERP 后，原件及附属文件保存在市场营销部。

JL-7.5

培训记录表

培训日期	2022.1.11	培训地点	会议室
培训教师	叶健	培训方式	讲课
培训目的	对外审不符合项进行培训		
参加人员名单：韩瑾、王杨、田国峰、闫红霄			
培训内容 ■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款 ■ GB/T 50430-2017 标准 8.2.2 条款 ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ■ GB/T45001: 2020 标准 8.1.4 条款相关要求 管理手册			
考核有效性评价 通过此次培训，相关人员对供应商的评审有了新的认识，培训实施有效			
考核合格人员名单： 田国峰 闫红霄 韩瑾 王杨			
记录人：付艳呈 2022.1.11 审批：叶健 2022.1.11			