



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	青岛凝聚致远视觉科技有限公司	陪同人员	张济斌
受审核部门	综合部	预计整改完成日期	2022.1.24

不符合事实描述:

提供供方昂纳工业技术(深圳)有限公司评价合格记录,但未审批;也未提供出环保和安全已施加影响相关记录。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 汪桂丽

审核组长: 汪桂丽

受审核方代表: 吴思瑜

日期: 2022.1.21

日期: 2022.1.21

日期: 2022.1.21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证主要内容: 1. 不符合项纠正措施表

2. 培训记录表

3. 标识记录表

4. 告相关方

验证结果: 验证合格 纠正措施有效实施

审核员: 汪桂丽

日期: 2022.1.23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

提供供方昂纳工业技术(深圳)有限公司评价合格记录,但未审批;也未提供出环保和安全已施加影响相关记录。

2022年1月21日

纠正情况:

1. 已对标准和手册进行培训,引起相关人员的重视,提高管理意识。
2. 重新对昂纳工业技术(深圳)有限公司进行合同评价的审批。
3. 已提供相关方检测记录。

2022年1月24日

原因分析:

1. 工作不严谨,虽提供昂纳工业技术(深圳)有限公司的评价合格记录,但未进行审批。
2. 对标准条款学习不够,理解不深,未能提供对相关方施加环保和安全方面影响的记录。

2022年1月21日

纠正措施:

1. 对供方昂纳工业技术(深圳)有限公司的合格供方评价进行审批签字。
2. 提供环保和安全方面对相关方施加影响的记录。
3. 进一步组织学习标准和手册相关条款规定,明确要求,杜绝此类问题再次发生。

预定完成日期:2022年1月22日

举一反三检查情况:

1. 除昂纳工业技术(深圳)有限公司以外的其他合格供方及审批都进行重新确认。
2. 经检查,除合格供方的相关记录以外,其他体系运行证据基本符合标准要求。
3. 检查施加环保和安全影响的相关方是否有遗漏。

2022年1月21日

受审核方纠正措施有效性的验证:

已整改,验证合格。

验证人:

受审核方代表:

日期:

日期:

日期:

日期:

日期:

日期:

日期:

日期:

日期:

吴思瑜

日期: 2022.1.22

日期: 2022.1.22

日期: 2022.1.22

日期: 2022.1.22

日期: 2022.1.22

日期: 2022.1.22

日期: 2022.1.22

日期: 2022.1.22

日期: 2022.1.22

培训记录表

JL-012-1

时间：2021-01-22	培训项目：对于体系审核	培训教师：吴思瑜
地点：会议室	不符合的培训	培训方式：讲授
培训人员： 管理层、综合部相关负责人。		
不符合事实： 提供供方昂纳工业技术（深圳）有限公司评价合格记录，但未审批；也未提供出环保和安全已施加影响相关记录。		
考核记录： 根据问题向相关责任人进行培训，并考核。讲解后，对参加培训人员进行现场提问的方式进行巩固，均能通过考核；		
效果评价： 通过培训学习，相关人员对体系标准了解更深，管理意识提升，了解了对相关方施加环保和安全影响的重要性。		

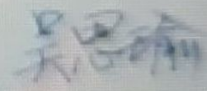
记录人：吴思瑜

吴思瑜

供方评价表

JL-B 4-02

003

供方单位名称	昂纳工业技术(深圳)有限公司	联系人	王磊
地址/邮编	深圳市坪山新区翠景路35号	电话/传真	13622398196
可供产品	产品名称/规格型号		
	硬件+软件		
评价内容	评价意见		备注
生产能力	☒ 大 ☐ 一般 ☐ 差		
检验能力	☒ 强 ☐ 中 ☐ 弱		
技术保证能力	☒ 强 ☐ 中 ☐ 弱		
人员素质情况	☒ 强 ☐ 中 ☐ 弱		
完成合同信誉	☒ 好 ☐ 中 ☐ 差		
质量保证体系情况	☒ 好, 通过体系认证; ☐ 中, 有一定的保证能力 ☐ 差, 不可信赖		
产品实物质量水平	☒ 好, 通过产品认证; ☐ 中, 能满足使用要求 ☐ 差		
综合评定: ☒ 推荐纳入合格供方名录; ☐ 不纳入合格供方名录。			
批准: ☒ 同意纳入合格供方名录; ☐ 不同意纳入合格供方名录			
签字:  2021年8月1日			
备注			

告相关方书

昂纳工业技术(深圳)有限公司:

我公司现已依据 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立环境、职业健康安全管理体系,推行环境、职业健康安全管理体系认证。现将我公司对各相关方环境、职业健康安全行为的有关管理要求传达给你们,望你们遵守执行。

本公司管理方针:

质量第一、客户至上;倡导节约、保持清洁;安全生产、健康工作;诚信经营,持续改进

贵公司应认真遵守以上环境与职业健康安全方针

一、贵方的人员进入我公司工作区域内后,应遵守我公司的各项管理制度,服从相关人员的劝阻或告诫,公司内禁止抽烟、随地吐痰、大吵大闹,如有必要,需戴安全帽进入我司工作区域,严禁携带易燃易爆危险品及管制刀具。

二、恳请相关方配合:

- 1、请您监督我们的行为,并指出我们的不足,我们将认真听取并改善。
- 2、原材料供应商需提供环保产品,不得含有害物资的材料送入我司。
- 3、运输商以及使用者请注意废弃物的合理管理,遵守我公司的废弃物处理原则,注意运输过程的环境保护。
- 4、各相关方车辆进入本公司请您遵守以下规则:
 - a) 公司区域内车辆行驶速度不得超过 10km/h。
 - b) 车辆不得有任何漏油、滴漏情况。
 - c) 不得在公司区域内洗车、鸣笛。
- 5、请不要在禁烟区吸烟。
- 6、除非得到公司的允许,请您不要在公司内拍照。
- 7、如果你要进入公司,请遵守公司的个人防护用品的配戴要求。
- 8、相关承包方进入公司进行作业前经公司办公室审查,接受相关的培训,并遵守公司各项环境/健康安全管理制度。

9、请您在进入公司前仔细察看公司的消防平面图，了解本公司的安全出口、疏散路线以及您所在的位置。当警报响起时应了解如何安全到达集合地点。

10、掌握我司已识别的并与所提供原材料、产品有关的环境因素和危险源控制方式，并严格按照要求执行。

青岛凝聚致远视觉科技有限公司

2021年1月22日