



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	广安渝强塑业有限责任公司	陪同人员	杨克城
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022.3.5

不符合事实描述:

不能提供聚丙烯供方“彩梦(重庆)新材料科技有限公司”的供方评价资料。不符合 ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款: 组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施, 组织应保留成文信息

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 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 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: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 杨克城
 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王平 日期: 2022.3.5





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供聚内烯供应商:新菱(南京)新材料科技有限公司的
供应商评价资料

纠正情况:

新菱
供应商对该供应商进行评价,合格后纳入供应商管理。

原因分析:

管理人员对标准掌握不到位,供应商评价不严谨,评价后未保留
记录。

纠正措施:

对相关人员进行标准 GB/T 19001-2016 的 8.4.1 新程序文件培训。

预定完成日期: 2022-3-5

举一反三检查情况:

其他按文件执行,未出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已评价,培训有效。

验证人: 杨松

日期: 2022-3-5

受审核方代表: 吴世昌

日期: 2022-3-5



培训记录

培训时间	2022.3.4	培训课题	不符合项整改培训		培训教师	杨克城
组织部门	供销部				培训方式	讲解
参加培训人员： 管理人员						
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。						
培训内容摘要： 1、GB/T19001-2016 的 8.4.1 条款的要求及对应《手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。						
考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认						
培训有效性综合评定意见： 本次培训达到预期目的要求，培训有效。						
评价人:  日期: 2022.3.4						
备注:						



合格供方评定表

编号: QR8.4.1-02

供方名称: 彩梦 (重庆) 新材料科技有限公司

评定时间: 2022 年 3 月 4 日

☒ 初评

☐ 复评

评价项目		评价 (由评价人填写)		评价部门	评价人签名	
质量水平	优良品率	100%		技术部	吴世平	
	样品质量	合格				
	质量保证体系	☒ 有	☐ 无			
交货能力	及时性	☒ 总是很及时	☐ 一般	供销部	杨燕	
	扩大供货能力	☒ 有	☐ 无			
	零星订货保证	☒ 有	☐ 无			
	优惠程度	☐ 很优惠	☒ 一般			☐ 偏贵
技术先进性		☒ 同行先进水平	☐ 一般	☐ 偏低	技术部	
服务水平		☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	供销部	
现有合作状况 (初评不填)		合同履行率: 100%		退换货次数: 0 次		
其他内容						
结论		☒ 1、合格, 可列入合格供方。 ☐ 2、保留资格____个月, 请供应商整改后再评价。 ☐ 3、不合格, 不列入合格供方。		总经理	吴世平	

注: 对结论为 2 的供应商, 应由供应部与供方沟通, 验证供方的整改效果后, 再评价。



扫描全能王 创建