



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard Certification Co., Ltd.

ISO 9001:2015 版)

不符合项报告

审核领域及 类型	■ QMS □ ISO4300 □ ENISO14000 □ ENISO13516 □ HACCP □ 初审 □ 监督 □ 再认证 □ 监督 (二) 次 □ 证书转换 □ 特殊审核 □ 其他		
受审核方	重庆鸿玻璃制品有限公司		陪同人员 张梓
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022.3.7

不符合事实描述:

不能提供模具制作供方“重庆市天之龙玻璃模具制品有限公司”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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 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:	审核组长: 王 强	受审核方代表: 文 / 燕
日期: 2022.3.5	日期: 2022.3.5	日期: 2022.3.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

张梓

审核员: 王 强 日期: 2022.3.7



扫描全能王 创建



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:	不能提供某塑料制品的“广东永发龙”牌塑料某塑料制品有限公司:
纠正情况:	立即供人核对该证方建行的事实,合格后纳入信息库.
原因分析:	对证方证书未按证书要求进行审核,导致未能及时发现异常保留.
纠正措施:	对相关人员进行培训,标准 GB/T 19001-2016 的 8.4.1 和相关文件培训.
预定完成日期:	
举一反三检查情况:	其他证书审核,发现类似问题.
受审核方纠正措施有效性的验证:	
验证人:	日期: 2022.3.7
受审核方代表:	日期: 2022.3.7





培训记录

培训时间	2022.3.6	培训课题	不符合项整改培训		培训教师	刘燕
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：刘燕 日期：2022.3.6						
备注：						