



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	国药乐仁堂邢台医疗器械有限公司	陪同人员	薛茹
受审核部门	采购运营部	预计整改 完成日期	2022. 3. 12

不符合事实描述:

未能对温湿度监控系统技术支持和验证的单位: 河北盟瑞信息科技有限公司进行评价的证据

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☐ 一般

审核员: 梅园 (周文廷) 审核组长: 周文廷 受审核方代表: 薛茹

日期: 2022.3.10 日期: 2022.3.10 日期: 2022.3.10

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项, 企业采取了以下措施:

1: 对温湿度监控系统技术支持和验证单位: 河北盟瑞信息科技有限公司进行评价, 评价合格, 列入合格供方

2: 对相关人员进行培训考核。

1. 提供了纠正措施表

2. 提供了纠正措施报告

审核员: 周文廷 日期: 2022.3.11





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外审时,未能对温湿度监控系统技术支持和验证的单位:
河北翌瑞信息科技有限公司进行评价的证据.

纠正情况:

对温湿度监控系统技术支持单位:河北翌瑞信息科技有限公司进行评价

原因分析:

员工对 GB/T 19001:2016 标准 8.4 条款理解不深刻,认识不足,
没意识到对外包方进行控制的重要性.

纠正措施:

对温湿度监控系统技术支持单位进行评价.
对相关员工进行关于 GB/T 19001:2016 标准 8.4 条款的培训并
考核

预定完成日期: 2022年3月12日

举一反三检查情况:

查其它 ~~设备~~ 的评价情况未发现类似问题.
供方

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

张 2022.3.11



供方评定记录表

编号: Q8.4-01

No:

供方名称	河北墨瑞信息科技有限公司			填表日期	2022-3-11
地 址	石家庄市新石北路 368 号金石园区创新大厦 9 楼东侧 092			邮 编	/
联 系 人	陈继广	电话	13303215526	传 真	/
主要提供的服务: 温湿度监控系统技工技术支持和验证					
服务能力评价: 该供方服务能力良好, 能够提供温湿度监控系统技工技术支持和验证服务。					
及时性评价: 该供方能够按时提供服务。					
技术能力评价: 该供方技术人员能力良好, 符合我司温湿度监控系统技工技术支持和验证要求					
质量能力评价: 供方提供的温湿度监控系统技工技术支持和验证服务满足我司要求					
获得哪些质量认证证书和产品认证 (获奖) 证书: /					
使用结果及结论: 服务质量合格, 符合要求					
评定结论: 可列入合格供方名录					
签字: 姜大朋 日期: 2022-3-11					
备注:					



培训记录表

编号: Q7.2-02

表号:

培训日期	2022.3.11	培训地点	会议室
培训内容	外审不符合项培训	培训方式	讲课
主讲人	薛茹	记录人	薛茹
拟参加人员	采购运营部人员		

主要内容记录 (可附页):;

1. GB/T 19001:2016 标准中 8.4 条款讲解
2. 供应商的选择、评价、考核等控制要点讲解

参加培训人员签字:

薛茹 茹高 郝云秀 石峰

考核方式: ☒提问 ☐考试 ☐操作 ☐作业

培训效果评价:

☒有效 ☐一般, 部分人员需继续加强 ☐差: 需重新组织

其他说明:

评价人员: 姜大朋



扫描全能王 创建