



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆彬亿科技发展有限公司	陪同人员	黎俊杰
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022 年 3 月 9 日

不符合事实描述: 查见《合格供方名录》, 今年新增的定制计算机应用软件供应商“重庆和业科技有限公司”, 组织不能提供对其进行了合格供方评价的证据。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: 张

审核组长: 张

受审核方代表: 罗彬

日期: 2022 年 03 月 07 日

日期: 2022 年 03 月 07 日

日期: 2022 年 03 月 07 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施验证有效。

审核员: 张

日期:

2022.3.9





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供计算机应用软件“重庆和业科技有限公司”合格供方评价证据。

纠正情况:

由综合部组织相关人员对计算机应用软件“重庆和业科技有限公司”进行评价并保留相关证据

原因分析:

公司相关负责人对GB/T 1901-2016标准理解不够导致,未能及时对相关供方进行评价

纠正措施:

- 立即提供“重庆和业科技有限公司”合格供方评价证据。
- 组织公司相关人员对GB/T 1901-2016标准中8.4条款进行培训及采购控制程序进行培训,并保留相关记录。

预定完成日期: 2022.3.8

举一反三检查情况:

对公司所有合格评价情况进行梳理,防止类似问题再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已纠正并符合要求

验证人:

王小波

日期: 2022.3.8

受审核方代表:

谢琪瑞

日期: 2022.3.8



培训记录表

编号: BY-7.2/6.3-03

培训部门	综合部	培训地点	会议室	时间	2022.3.8
参加人员: 陈其瑞 王小波 杨美芸 陈俊华 罗彬					
培训内容: GB/T19001-2016 标准中 8.4.1 条款内容 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； 采购控制程序					
培训过程: 由陈讲解，学员认真学习。					
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 提问 5 人，回答正确 5 人。学员基本掌握所学内容。效果较好！ 评价人: 罗彬 2022.3.8					



扫描全能王 创建

供方评价表

编号: BY-8.4-03

序号:

供方名称	重庆和业科技有限公司	地 址	重庆渝北区
电话传真	023-89705563	联系人	刘老师
主要的采购产品 (名称、型号): OA 协同办公系统			
供方价格及质量能力评价, 交货情况、售后服务能力: 该司为我司提供该产品, 其质量稳定, 价格实惠。到货时间快, 售后能力强。			
与供方的合作经历、以往履约有关的财务状况: 合作顺利, 无违约现象。			
综合部签名: 谢其瑞 日期: 2022.3.8			
适用性结果及结论 : 其适用性较好, 产品符合相关要求。			
市场部: 王小波 日期: 2022.3.8			
评定结论 (是否列入合格供方名录) 同意列入合格供方名录。			
总经理: 罗彬 日期: 2022.3.8			
年度复评记录			
年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间
年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间
年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间

编制: 谢其瑞

批准: 罗彬



扫描全能王 创建