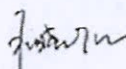
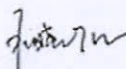
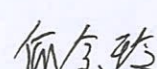
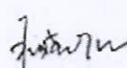




## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |                |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 北京沅瑞医药科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 陪同人员         | 何金玲            |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 综合部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预计整改<br>完成日期 | 2022. 3. 30 日前 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>查“合格供方名单”“供方评定”记录, 未见对浙江苏泊尔制药有限公司、上海御略化工有限公司等进行评价的相关证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员:  长:    受审:     <br/>日期: 2022. 3. 18    日期: 2022. 3. 18    日期: 2022. 3. 18</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |
| <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>培训记录</p> <p>浙江苏泊尔制药有限公司、上海御略化工有限公司等评价记录</p> <p>审核员:  日期: 2022. 3. 21</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |



## 不符合项纠正措施表

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>不符合项事实摘要:</p> <p>未见浙江苏泊尔制药有限公司、上海御略化工有限公司供方评价</p>                           |
| <p>纠正情况:</p> <p>对其进行评价</p>                                                     |
| <p>原因分析:</p> <p>对标准培训不到位，导致未留存记录</p>                                           |
| <p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期: 2022. 3. 30</p>                      |
| <p>举一反三检查情况:</p> <p>检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未见其他类似不符合</p>                       |
| <p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施有效，未发生类似不符合</p> <p>验证人: 何金玲    日期: 2022.3.21</p> |

|                                                                                                                  |           |      |           |      |    |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|----|-------|-----------|
| <div>北京沅瑞医药科技有限公司</div> <div>培 训 记 录 表</div>                                                                     |           |      |           |      | 编号 |       |           |
|                                                                                                                  |           |      |           |      | 页数 |       |           |
| 培训时间                                                                                                             | 2022.3.21 | 培训课题 | 外审不符合关闭   | 培训教师 |    | 咨询顾问师 |           |
| 组织部门                                                                                                             | 综合部       |      |           | 培训课时 |    | 4     |           |
| 参加培训人员签名：<br><br><div>各部门负责人及相关人员</div>                                                                          |           |      |           |      |    |       |           |
| 培训的目的：<br>学习标准的具体内容，理解标准各条款的含义，掌握标准各条款在本企业中的应用要求。                                                                |           |      |           |      |    |       |           |
| 培训内容摘要：<br>GB/T19001-2016 标准 8.4 条款内容及运用<br>外部提供产品、服务和过程控制程序相关内容                                                 |           |      |           |      |    |       |           |
| 考核方式：<br>1) <input checked="" type="checkbox"/> 口试 <input type="checkbox"/> 2)笔试 <input type="checkbox"/> 3)业绩确认 |           |      |           |      |    |       |           |
| 培训有效性综合评定意见：<br>通过本次培训，使各位人员基本掌握标准的结构，对标准要求有了一定的认识，希望各位进一步加强学习，达到理解标准各条款的程度。<br><br>培训实施有效！<br>评价人：咨询师李梁         |           |      |           |      |    |       |           |
| =备注：                                                                                                             |           |      |           |      |    |       |           |
| 记 录                                                                                                              | 鲁秀林       | 日 期  | 2022.3.21 | 审批   | 田博 | 日 期   | 2022.3.21 |

合格供方评定记录

JL-8.4-01

|     |                  |                                                                                                                          |                                                                                                |     |     |     |           |  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|--|
| 55. | 企业名称:            | 浙江苏泊尔制药有限公司                                                                                                              |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 56. | 联系人:             | 张经理                                                                                                                      |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 57. | 地址:              | 中国浙江绍兴市袍江工业区越东路                                                                                                          |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 58. | 电话:              |                                                                                                                          |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 59. | 主要产品:            | 化工产品                                                                                                                     |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 60. | 生产能力:            | <input checked="" type="checkbox"/> 强 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 弱                              |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 61. | 生产周期:            | <input checked="" type="checkbox"/> 短 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 长                              |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 62. | 生产特点:            | <input checked="" type="checkbox"/> 成批生产 <input type="checkbox"/> 大量生产 <input type="checkbox"/> 单台生产                     |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 63. | 主要生产设备:          | <input checked="" type="checkbox"/> 齐全、良好 <input type="checkbox"/> 基本齐全、尚可 <input type="checkbox"/> 不齐全                  |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 64. | 质量标准:            | <input type="checkbox"/> ISO <input checked="" type="checkbox"/> 国家标准 <input checked="" type="checkbox"/> 企业标准           |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 65. | 工艺文件:            | <input checked="" type="checkbox"/> 齐备 <input type="checkbox"/> 有一部分 <input type="checkbox"/> 没有                         |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 66. | 检测设备:            | <input type="checkbox"/> 有检验设备和检测人员 <input checked="" type="checkbox"/> 检验水平中等 <input type="checkbox"/> 无检验人员，检验设备短缺，须外力 |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 67. | 主要客户<br>(公司/行业): |                                                                                                                          |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 68. | 职工培训情况:          | <input checked="" type="checkbox"/> 经常、正规地进行培训 <input type="checkbox"/> 不经常开展培训 <input type="checkbox"/> 基本不培训           |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 69. | 产品或体系认证:         | <input type="checkbox"/> 是(指出具体内容) <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                 |                                                                                                |     |     |     |           |  |
| 70. | 评价               | 销售部负责人评价结论:                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 待定 <input type="checkbox"/> 否决 | 签名: | 张永旭 | 日期: | 2022.3.21 |  |
| 71. |                  | 综合部负责人评价结论:                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 待定 <input type="checkbox"/> 否决 | 签名: | 鲁秀林 | 日期: | 2022.3.21 |  |
| 72. |                  | 总经理评价结论:                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 待定 <input type="checkbox"/> 否决 | 签名: | 田博  | 日期: | 2022.3.21 |  |

合格供方评定记录

JL-8.4-01

|     |                  |                                                                                                                          |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-------------|
| 73. | 企业名称:            | 上海御略化工有限公司                                                                                                               |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 74. | 联系人:             | 刘经理                                                                                                                      |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 75. | 地址:              | 徐汇区天等路 430 号                                                                                                             |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 76. | 电话:              | 13671753212                                                                                                              |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 77. | 主要产品:            | 化工产品                                                                                                                     |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 78. | 生产能力:            | <input checked="" type="checkbox"/> 强 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 弱                              |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 79. | 生产周期:            | <input checked="" type="checkbox"/> 短 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 长                              |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 80. | 生产特点:            | <input checked="" type="checkbox"/> 成批生产 <input type="checkbox"/> 大量生产 <input type="checkbox"/> 单台生产                     |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 81. | 主要生产设备:          | <input checked="" type="checkbox"/> 齐全、良好 <input type="checkbox"/> 基本齐全、尚可 <input type="checkbox"/> 不齐全                  |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 82. | 质量标准:            | <input type="checkbox"/> ISO <input checked="" type="checkbox"/> 国家标准 <input checked="" type="checkbox"/> 企业标准           |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 83. | 工艺文件:            | <input checked="" type="checkbox"/> 齐备 <input type="checkbox"/> 有一部分 <input type="checkbox"/> 没有                         |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 84. | 检测设备:            | <input type="checkbox"/> 有检验设备和检测人员 <input checked="" type="checkbox"/> 检验水平中等 <input type="checkbox"/> 无检验人员，检验设备短缺，须外力 |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 85. | 主要客户<br>(公司/行业): |                                                                                                                          |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 86. | 职工培训情况:          | <input checked="" type="checkbox"/> 经常、正规地进行培训 <input type="checkbox"/> 不经常开展培训 <input type="checkbox"/> 基本不培训           |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 87. | 产品或体系认证:         | <input type="checkbox"/> 是 (指出具体内容) <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                |                                        |                             |                             |     |     |     |             |
| 88. | 评价               | 销售部负责人评价结论:                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 通过 | <input type="checkbox"/> 待定 | <input type="checkbox"/> 否决 | 签名: | 张永旭 | 日期: | 2022. 3. 21 |
| 89. |                  | 综合部负责人评价结论:                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 通过 | <input type="checkbox"/> 待定 | <input type="checkbox"/> 否决 | 签名: | 鲁秀林 | 日期: | 2022. 3. 21 |
| 90. |                  | 总经理评价结论:                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 通过 | <input type="checkbox"/> 待定 | <input type="checkbox"/> 否决 | 签名: | 田博  | 日期: | 2022. 3. 21 |