



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	中科华研(西安)科技有限公司	陪同人员	曹苗
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2022.4.8

不符合事实描述:

未能提供外置天线供应商西安乾煜讯电子科技有限公司的评价证据。

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: 郭力

审核组长: 郭力

受审核方代表: 曹苗

日期: 2022.4.7

日期: 2022.4.7

日期: 2022.4.7

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证, 措施有效.

审核员: 郭力

日期: 2022.4.8



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供外置天线供应商西安乾煜讯电子科技有限公司的评价证据。

纠正情况:

立即由市场部对外置天线供应商西安乾煜讯电子科技有限公司进行补充评价, 收集相关资质。

原因分析:

市场部相关员工对其他供方进行了评价, 但因工作疏忽, 遗漏了对外置天线供应商西安乾煜讯电子科技有限公司的评价。

纠正措施:

对市场部相关员工进行培训, 培训内容包括 ISO9001:2015 的 8.4 条款, 质量手册 8.4 条, 《采购控制程序》。

预定完成日期: 2022. 4. 8

举一反三检查情况:

自查, 暂无此类情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 措施有效。

验证人: 刘恩洋

日期: 2022. 4. 8

受审核方代表: 常书

日期: 2022. 4. 8



培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不符合项培训			
培训时间	2022 年 4 月 8 日	培训教师	曹苗	
培训地点	会议室	考核方式	提问口答	
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	市场部	经理	张超	合格
2	生产部	经理	焦博轩	合格
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容: GB/T19001-2016 标准 8.4 条款; 质量手册; 《采购控制程序》。				
培训有效性评价: 通过培训, 参会人员对采购管理有了深刻的理解, 培训效果良好。				
评价人:曹苗		 日期:2022 年 4 月 8 日		

供方评价表（补充）

供方名称	西安乾煜讯电子科技有限公司	地 址	西安市	
电 话	18220879557	传 真		联 系 人 董彦景
采购产品：类别：（ ☒ A类 ☐ B类 ☐ C类） 产品名称：外置天线				
供方能力评价： 供方设备状况：（ ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差） 关键过程控制：（ ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差） 供方质量保证：（ ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差） 供方生产能力：（ ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差） 供方管理能力：（ ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差） 供方检测能力：（ ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差） 交期保证能力：（ ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差） 企业信誉：（ ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差） 价格情况：（ ☒ 适中 ☐ 偏高 ☐ 较高） 售后服务：（ ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差） 风险评价（ ☒ 低 ☐ 中 ☐ 较高）		供方资质及产品相关资料 营业执照：（ ☒ 有、 ☐ 无） 特殊行业生产许可证：（ ☐ 有、 ☐ 无） 专业资质证：（ ☐ 有、 ☐ 无） 体系证书：（ ☐ 有、 ☐ 无） 产品说明书/证书：（ ☐ 有、 ☐ 无） 质量协议或质量承诺：（ ☐ 有、 ☐ 无） 样品：（ ☐ 有、 ☐ 无） 授权委托书：（ ☐ 有、 ☐ 无）		
评价时间				
参加评价部门	参加人员签字		备 注	
综合部	曹苗			
市场部	张超			
评价结论： ☒ 建议列入合格供方名录中 ☐ 建议不列入合格供方名录中 评价人：曹苗 2022 年 4 月 8 日				
批准意见： ☒ 同意列入合格供方名录中 ☐ 同意列入不合格供方名录中 批准：张超  2022 年 4 月 8 日				