



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	江苏创惠环保科技有限公司	陪同人员	徐俊
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	

不符合事实描述:

合格供应商名单中未见无锡万谦工品有限公司, 而 2022 年 3 月 8 日在该公司实施了采购行为, 不符合要求,

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

审核组长: 伍光华

受审核方代表: 徐俊

日期: 2022.4.8

日期: 2022.4.8

日期: 2022.4.8

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了纠正措施和整改材料, 纠正有效。

审核员: 伍光华

日期: 2022.4.10



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

合格供应商名单中未见无锡万谦工品智造科技有限公司, 而 2022 年 3 月 8 日在该公司实施了采购行为

纠正情况:

对无锡万谦工品智造科技有限公司进行供应商评鉴, 列入公司合格供应商名单中

原因分析:

1. 综合部对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款相关要求理解不足
2. 综合部对金额比较小的供应商不够重视, 对供应商质量把控意识不足

纠正措施:

1. 组织综合部学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款
2. 对无锡万谦工品智造科技有限公司进行供应商评鉴, 列入公司合格供应商名单中

预定完成日期: 2022. 4. 9

举一反三检查情况:

查核其它供应商信息, 无遗漏, 不存在类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、相关人员培训后, 考核合格, 提供培训记录
- 2、对此供应商进行评审, 提供评审报告和合格供应商名单

验证人: 蒋丽媛 日期: 2022.4.9

受审核方代表: 蒋丽媛 日期: 2022.4.9