



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <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	安徽赛尔家具有限公司	陪同人员	杨慧
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022-4-20
<p>不符合事实描述:</p> <p>企业未提供 “广东森拉堡家具有限公司”、“芜湖市玮尔达装饰材料有限公司” 等供方的合格供方评价记录, 不符合要求。</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 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 文波 审核组长: 文波 受审核方代表: 郭强 日期: 2022-4-13 日期: 2022-4-13 日期: 2022.4.13</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>验证了相关整改材料, 措施有效</p> <p style="text-align: right;">审核员: 文波 日期: 2022-4-14</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

企业未提供“广东森拉堡家具有限公司”、“芜湖市玮尔达装饰材料有限公司”等供方的合格供方评价记录，不符合要求。

纠正情况:

立即提供“广东森拉堡家具有限公司”、“芜湖市玮尔达装饰材料有限公司”等供方的合格供方评价记录。

原因分析:

由于相关人员工作的疏忽，对标准不够了解。

纠正措施:

- 1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款相关要求的培训；
- 2、提供合格供方评价记录；
- 3、排查是否有其他岗位存在类似情况。

预定完成日期: 2022. 4. 20

举一反三检查情况:

体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期: 2022. 4. 14



JL/QEO-09

安徽赛尔家俱有限公司

员工培训记录

No:

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款相关要求的培训												
培训时间	2022. 4. 14												
地 点	公司会议室												
培训讲师	张俊												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、 安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
席玲	★			★			★			★			张俊
王健军	★			★			★			★			张俊
<p>综合评价：</p> <p>以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人：张俊</p>													
编 制	行政部						审 核	张俊					

安徽赛尔家具有限公司 JL/QE0-32

供方调查评价表

供方名称	广东森拉堡家具有限公司	联系人	张经理
供方地址	广东	电话	15900011604
供方提供： 家具			
供方对产品/服务质量的承诺： 所售产品全部实行三包，始终坚持质量第一，用户至上的宗旨服务社会。			
评审项目		评审印象■	
1 工商注册文件及相关资质证明	■齐全	□不够齐全	□没有
2 生产设备	■先进	□一般	□落后
3 生产场地及环境设施	■良好	□一般	□不能
4 技术力量和职工素质	■雄厚	□一般	□欠佳
5 检验机构及检测手段	■健全	□不健全	□没有
6 有长期可靠的设备和原料供应	■有	□不确定	□没有
7 生产能力满足供货/施工满足交付要求	■能	□不能	□不确定
8 通信和交通运输条件	■良	□一般	□较差
9 接受我方质量保证条件要求	■接受	□不接受	□不确定
10 重合同、守信誉，有一定知名度	■是	□不一定	□不是
11 其他	□良好	■一般	□较差
评审结论： 该供货商提供的产品质量合格，及时送货。			
评审主持人：张俊日期：2022. 4. 14			
参加评审人员签名： 席玲、张俊、杨慧、王健军			
2022 年度列入合格供方名录	批准	席玲	日期 2022. 4. 14

安徽赛尔家俱有限公司 JL/QE0-32

供方调查评价表

供方名称	芜湖市玮尔达装饰材料有限公司	联系人	徐经理
供方地址	芜湖市	电话	13866389088
供方提供： 地板			
供方对产品/服务质量的承诺： 所售产品全部实行三包，始终坚持质量第一，用户至上的宗旨服务社会。			
评审项目		评审印象■	
1 工商注册文件及相关资质证明	■齐全	□不够齐全	□没有
2 生产设备	■先进	□一般	□落后
3 生产场地及环境设施	■良好	□一般	□不能
4 技术力量和职工素质	■雄厚	□一般	□欠佳
5 检验机构及检测手段	■健全	□不健全	□没有
6 有长期可靠的设备和原料供应	■有	□不确定	□没有
7 生产能力满足供货/施工满足交付要求	■能	□不能	□不确定
8 通信和交通运输条件	■良	□一般	□较差
9 接受我方质量保证条件要求	■接受	□不接受	□不确定
10 重合同、守信誉，有一定知名度	■是	□不一定	□不是
11 其他	□良好	■一般	□较差
评审结论： 该供货商提供的产品质量合格，及时送货。			
评审主持人：张俊日期：2022. 4. 14			
参加评审人员签名： 席玲、张俊、杨慧、王健军			
2022 年度列入合格供方名录	批准	席玲	日期 2022. 4. 14