



## 不符合项报告

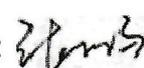
<b>审核领域及类型</b>	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 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		
<b>受审核方</b>	安徽省国盛量子科技有限公司	<b>陪同人员</b>	陈英
<b>受审核部门</b>	生产中心	<b>预计整改完成日期</b>	2022.4.20

**不符合事实描述:**

《采购管理程序》规定“根据采购技术标准和服务需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查评定表》”，现场审核未见企业对委托加工方“合肥慧拓电力系统自动化有限公司”进行评定的相关证据。

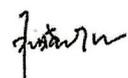
上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款

不符合性质： 严重       一般

审核员:       审核组长:       受审核方代表:   
 日期: 2022.4.14      日期: 2022.4.14      日期: 2022.4.14

**纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)**

培训记录  
 该供方评定表  
 纠正措施有效，未发生类似不符合

审核员:       日期: 2022.4.14



### 不符合项纠正措施表

<b>不符合项事实摘要:</b>	未对合肥慧拓电力系统自动化有限公司进行供方评价
<b>纠正情况:</b>	组织人员对其进行评价, 并保留记录
<b>原因分析:</b>	程序文件落实不到位, 相关人员质量意识淡薄, 标准培训不到位.
<b>纠正措施:</b>	组织相关人员培训
<b>预定完成日期: 2022.4.20 日前</b>	
<b>举一反三检查情况:</b>	检查管理标准其他环境是否类似项符合, 经检查, 未发生类似事件.
<b>受审核方纠正措施有效性的验证:</b>	<p>培训记录</p> <p>合肥慧拓电力系统自动化有限公司供方评价记录.</p> <p>纠正措施有效, 未发生类似不符合</p>
<b>验证人:</b>	陆荣
<b>日期:</b>	2022.4.

# 培 训 记 录

编号：7.2-02

组 织 部 门	行政中心	时 间	2022. 4. 14		
组 织 人	杨燕	主 讲 老 师	咨询老师		
<b>培训内容：</b>  GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.4 条款内容及运营 《采购管理程序》内容及运营					
<b>参加培训人员</b>					
姓 名	部 门	职 务	姓 名	部 门	职 务
赵博文		总经理			
张少春	技术中心				
张振	产品中心				
柏秋丽	生产中心				
陈英	市场中心				
杨燕	行政中心				
<b>培训结果 有效性评价</b>	通过对培训使公司相关人员理解,明确了管理制度及标准有效实施的方法,为体系有效运行打下了基础。  评价人：杨燕                      日期：2022. 4. 14				

# 供方评价表

编 号	01	供应物资名称	委托加工产品机柜、外壳、钣金件		
供方名称	合肥慧拓电力系统自动化有限公司				
主持部门	生产中心	主持人	柏秋丽	时间	2022.4.14
评审内容	评审项目			评审结果 (符合划√, 不符合划×)	
	产品质量和供货能力			√	
	技术力量、工艺装备和检验手段			√	
	信誉和售后服务			√	
	产品的价格和交货期			√	
	法人资格、行业许可证及有关资质证明			√	
参加评审人员	各部门负责人				
批准人	赵博文			2022.1.14	
备注	有关材料必须附表后				