



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

BSC-431-16(95版)

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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	青岛荏森工程有限公司	陪同人员	李培花
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2022.5.30

不符合事实描述:

未提供出已对青岛兆朋工贸有限公司外包方进行年度服务和供货质量情况评价相关证据

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:

汪桂丽

审核组长:

汪桂丽

受审核方代表:

李培花

日期:

2022.5.23

日期:

2022.5.23

日期:

2022.5.23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证的主要内容: 1) 不符合项纠正措施表

2) 培训记录表

3) 供方评价表

验证结果: 纠正措施实施有效

审核员:

汪桂丽

日期:

2022.5.26



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供出对青岛兆朋工贸有限公司外包方进行年度服务和供货质量情况评价相关证据

纠正情况:

马上组织相关人员对青岛兆朋工贸有限公司外包方进行年度服务和供货质量情况进行评价, 并保存好相关记录

原因分析:

因工作人员疏忽, 未及时对青岛兆朋工贸有限公司外包方进行年度服务和供货质量情况进行评价, 导致发生不符合

纠正措施:

- 1、组织学习标准、手册以及程序文件的相关规定, 明确要求, 提高意识。
- 2、立即组织采购部相关人员对青岛兆朋工贸有限公司外包方进行年度服务和供货质量情况进行评价, 并保存好相关证据。

预定完成日期: 2022. 05. 24

举一反三检查情况:

检查管理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:

以上措施已完成, 验证有效

验证人:

日期:

2022.5.24

受审核方代表:

日期:

2022.5.24

培训记录表

JL-7.4-03

时间: 2022.05.24	培训项目: 针对审核中	培训教师: 李培花
地点: 会议室	发现的不符合	培训方式: 讲授
培训人员 (人): 采购部相关人员 任菊 李培花		
内容摘要: 对 GB/T 19001:2016 / ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001: 2018 标准、管理手册、程序文件的内容进行了系统的讲解, 重点对 GB/T 19001:2016 / ISO 9001:2015 标准中 8.4 条款、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准中 8.1.4 条款进行了详细的讲解, 以提高员工对供方管理的意识。		
考核记录: 通过现场提问, 相关人员均能回答正确		
效果评价: 通过培训学习, 加深了员工对标准、程序文件、手册、以及对供方管理重要性的认识, 培训有效		
评价人: 李培花 李培花		

