



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	南通市通州区四安有色金属材料有限公司	陪同人员	王淑
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022.6.7

不符合事实描述:

未能提供上海闽君实业有限公司（供应：冷轧钢板）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：
☐ 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：李俐 受审核方代表：王淑
日期：2022.6.7 日期：2022.6.7 日期：2022.6.7

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了提供的整改证据，措施有效。

审核员：李俐 日期：2022.6.8



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供上海闽君实业有限公司（供应：冷轧钢板）的评价证据。

纠正情况:

立即对上海闽君实业有限公司（供应：冷轧钢板）进行补充评审，收集相关资质。

原因分析:

供销部对其他供应商进行了评价，但因工作疏忽，遗漏对上海闽君实业有限公司（供应：冷轧钢板）进行评价，且对 GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款理解不到位。

纠正措施:

对相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款及采购控制程序进行培训学习。

预定完成日期: 2022. 6. 8

举一反三检查情况:

经举一反三自查，暂无此类情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证了整改情况及证据，措施有效。

验证人:

王立新

日期:

2022 年 6 月 8 日

受审核方代表:

李永强

日期:

2022 年 6 月 8 日

培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不符合项培训			
培训时间	2022 年 6 月 8 日		培训教师	凌玉娟
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	供销部	部长	王立新	合格
2	生产技术部	部长	李秀琪	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, 参会人员对于采购管理有了深刻的理解, 培训效果良好。				
评价人:凌玉娟 日期:2022 年 6 月 8 日				



供方评价表（补充）

供方名称	上海闽君实业有限公司	地 址	上海市
电 话	18220879557	传 真	
		联 系 人	张经理
采购产品：类别：（ ☒ A类 ☐ B类 ☐ C类） 产品名称：冷轧钢板			
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） 代理授权书：（ ☐ 有、 ☐ 无）	
评价时间			
参加评价部门	参加人员签字		备 注
综合部	凌玉娟		
供销部	王立新		
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：凌玉娟 2022年6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：王立新 2022年6月8日			

