



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	西安派克电子智能科技有限公司	陪同人员	罗丽娜
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2022.6.15
不符合事实描述: 未能提供深圳市微尔纳科技开发有限公司 (供应: 控制器主机扩展模块) 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: 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: 郭力 审核组长: 郭力 受审核方代表: 罗丽娜 日期: 2022.6.14 日期: 2022.6.14 日期: 2022.6.14.			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了整改证据，措施有效。

审核员：郭力

日期：2022.6.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供深圳市微尔纳科技开发有限公司(供应:控制器主机扩展模块)的评价证据。

纠正情况:

立即对深圳市微尔纳科技开发有限公司(供应:控制器主机扩展模块)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,遗漏对深圳市微尔纳科技开发有限公司(供应:控制器主机扩展模块)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:

对相关人员进行 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: 2022.6.15

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: 日期:

受审核方代表: 日期:



供方评价表（补充）

供方名称	深圳市微尔纳科技开发有限公司		地 址	上海市	
电 话	18209120220	传 真		联 系 人	王生
采购产品：类别：（ ☒ A类 ☐ B类 ☐ C类） 产品名称：控制器主机扩展模块					
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	
生产部		韩平			
市场部		刘磊			
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：刘磊 2022年6月15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：刘效洒  2022年6月15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 15 日	培训教师	罗丽娜	
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	生产部	部长	韩平	合格
2	市场部	部长	刘磊	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：罗丽娜 日期：2022 年 6 月 15 日				

