



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆新源辉光电科技有限公司	陪同人员	屈春燕
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022 年 7 月 1 日

不符合事实描述:

查, 合格供方名录, 供应电子元器件的供应商“深圳市知行科技开发有限公司”组织不能提供对其进行了合格供方评价的证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款: 组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施, 组织应保留成文信息。

☐ 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:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022 年 06 月 30 日

日期: 2022 年 06 月 30 日

日期: 2022 年 06 月 30 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施验证有效.

审核员:

日期: 2022. 7. 1





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查合格供方名录,供应电子元器件的供应商“深圳市知行科技开发有限公司”组织不能提供对其进行了合格供方评价的证据

纠正情况:

立即对漏评价的供方重新实施评价,妥善保管好相关记录。

原因分析:

由于工作人员不认真,员工对GB/T19001-2016标准8.4.1条款理解和执行不到位,导致漏评价了电子元器件的供应商深圳市知行科技开发有限公司。

纠正措施:

对工作人员培训GB/T19001-2016标准8.4.1条款,同时举一反三检查其他供方评价情况。

预定完成日期: 2022.7.1

举一反三检查情况:

举一反三检查完毕,未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施完毕,验证有效。

验证人:

张为国

日期:

2022.7.1

受审核方代表:

张为国

日期:

2022.7.1



合格供方名录

XYH-8.4-02

序号	供方名称	所供产品	评价日期	备注
1	深圳市铭四海电子科技有限公司	电路板	2022.1.25	
2	中山市东菱照明科技有限公司	LED 电源	2022.1.25	
3	深圳市光脉电子有限公司	LED 灯珠	2022.1.25	
4	重庆永佳和塑胶有限公司	塑料	2022.1.25	
5	深圳市奥天科技有限公司	驱动电源	2022.1.25	
6	江苏中煤电缆有限公司	电缆线	2022.1.25	
7	余姚市明光灯具厂	LED 不锈钢灯具、水下灯具	2022.1.25	
8	广州市添鑫光电有限公司	灯珠	2022.1.25	
9	深圳市知行科技开发有限公司	电子元器件	2022.7.1	

编制: 陈国同

审批: 屈春燕



扫描全能王 创建

供方评价记录表

XYH-8.4-01

09

供方名称	深圳市知行科技开发有限公司	樊经理：13823675190
产品：电子元器件		
供方评价内容： 1、企业资质及产品质量 2、交货期 3、价格 4、售后服务 5、其他 产品能满足我公司质量要求。 签名：陈国国 日期：2022.7.1		
结果及结论： 合格 签名：陈国国 日期：2022.7.1		
评定结论： 同意列入合格供方名录 审批：廖智燕 日期：2022.7.1		



外审不符合整改培训

共 1 页 第 1 页

培训内容：ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款及公司采购控制程序的规定。		培训对象：采购管理相关人员	
培训地点：会议室		培训时间：2022.7.1	培训人：屈春燕
参加培训人员：张圆圆 谢金禄 邹明			
培训内容	1、首先讲解 ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款及公司采购控制程序的规定。 2、要求工作人员尽快对不符合进行整改，对公司漏评价供方实施评价。 3、对公司相关人员进行宣贯，持续改进。		
培训效果	培训达到预期效果，培训有效。 评价人：屈春燕 评价时间：2022.7.1		

