



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)

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	山东绿清源再生资源有限公司	陪同人员	李红芹
受审核部门	回收利用部	预计整改 完成日期	2022.7.6

不符合事实描述:

未提供出供方安丘市利国废品收购站年度供货业绩评价相关证据

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:

日期: 2022.7.3

审核组长: 汪桂丽

日期: 2022.7.3

受审核方代表:

日期: 2022.7.3

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: 整改合格, 措施有效

审核员:

汪桂丽

日期:

2022.7.6



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)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供出供方安丘市利国废品收购站年度供货业绩评价相关证据

纠正情况:

管理者代表立即组织相关人员对供方安丘市利国废品收购站进行年度供货业绩评价

原因分析:

由于工作人员对 GB/T 19001:2016 标准中 8.4.1 条款、合格供方及相关方控制程序学习理解不到位

纠正措施:

管理者代表组织有关人员学习 GB/T 19001:2016 标准中 8.4.1 条款、合格供方及相关方控制程序, 并进行排查, 避免再出现类似问题。

预定完成日期: 2022.7.6

举一反三检查情况:

对供方及相关方管理规范性进行举一反三排查, 未再发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改合格, 纠正措施有效

验证人:

李红涛

日期: 2022.7.5

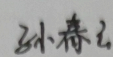
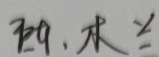
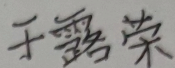
受审核方代表:

李红涛

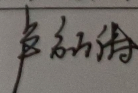
日期: 2022.7.5

培训记录表

QES/QA-06

时间: 2022.07.04	培训项目: 组织有关 人 员 学 习 GB/T	培训教师: 卢新涛
地点: 会议室	19001:2016 标准中 8.4.1 条款、合格供 方及相关方控制程序	培训方式: 讲解
培训人员:    		
内容摘要: 管理者代表组织有关人员学习 GB/T 19001:2016 标准中 8.4.1 条款、合格供方及相关方控制程序。		
考核记录: 对供方及相关方管理规范进行了现场提问, 均能正确回答。		
效果评价: 通过培训, 公司相关人员对 GB/T 19001:2016 标准中 8.4.1 条款、合格供方及相关方控制程序, 有了进一步了解和掌握, 有助于规范开展工作, 培训有效。		

评价人: 卢新涛



供方评价表

LQY/JL-022

供方单位名称	安丘市利国废品收购站	联系人	谭孝宽
地址/邮编	安丘市大汶河蔺家庄村	电话/传真	15181658763
可供产品名称、规格 型号	纸箱、纸盒、超市纸盒		
评价内容：货源充足，送货及时，严格遵守收购协议约定和入场须知，质量把控比较严格。			
综合评定： ☒ 推荐纳入合格供方名录； ☐ 不纳入合格外包方供方名录。 签字：谭孝宽 日期：2022.7.4			
批准： ☒ 同意纳入合格供方名录； ☐ 不同意纳入合格分包方名录 签字：谭孝宽 2022年7月4日			
年度确认：继续纳入合格供方			
	确认结论：同意	签字/日期：谭孝宽 2022/7/4	
	确认结论：	签字/日期：	
	确认结论：	签字/日期：	