



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	北京睿思达科企业管理咨询有限公司	陪同人员	吴伯达
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	30 天

不符合事实描述: 查视频制作外包方的供方评价, 未能提供相关证据

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: 周纪 审核组长: 周纪 受审核方代表: 苏康
 日期: 2022.11.17 日期: 2022.11.17 日期: 2022.11.17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项 已经采取了以下措施
 1) 对该项不符合项进行了评价, 11月份合格, 列入合格清单
 2) 对该项不符合项进行了培训, 并考核
 3) 提供了纠正措施表
 2022.11.20 纠正措施表
 审核员: 周纪 日期: 2022.11.20





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

视频制作外包方的供方评价, 未能提供相关证据.

纠正情况:

补充外包方石家庄卓奥广告有限公司合格供方评价记录.

原因分析:

综合部人员对 GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款理解不够.

纠正措施:

对综合部人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款培训.

预定完成日期: 2021.11.20

举一反三检查情况:

检查其他文件未发出类似情况.

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施已完成, 措施有效.

验证人: 日期: 2021.11.18

受审核方代表: 日期: 2021.11.18



合格供方评定记录表

OR-8.4-01

供方名称	石家庄卓奥广告有限公司			联系人	刘经理	
项目	视频 制作等					
地址	河北省石家庄市新华区北新街 116 号瀚海商务 631 室,			电话		
供方简介						
该供方服务质量好、人员能力强, 价格优惠。交付及时。						
综合部意见:			业务部意见:			
同意			同意			
评价人: 赫英斌			评价人: 安婉莹			
日期: 2022.11.18			日期: 2022.11.18			
评定结论 (是否列入合格供名单):						
列入合格供方名单						
			审批: 安凉		日期: 2022.11.18	
年度评价记录:		年度评价记录:		年度评价记录:		
2022 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准	王慧君	日期	2022.11.18
	是否继续列入合格供方名单		批准		日期	



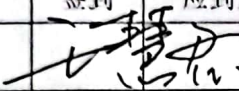
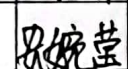
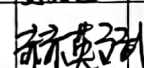
扫描全能王 创建

培训记录

编号: JL-7.2-02

培训时间	2022.11.18	培训地点	会议室	培训教师	苑柔
培训内容	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1			培训方式	讲课

参加培训人员名单

应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
王慧君							
苑柔							
安婉莹							
赫英斌							

培训内容摘要: (包括使用的培训教材等)

ISO9001: 2015 标准的具体内容; ISO9000 标准的产生、发展及在中国采用的现状; ISO9000 标准对公司管理的重要意义。

考核成绩: (可附表)

课堂提问、互动式学习, 全体合格。

培训有效性评估:

通过培训, 员工对 ISO 9001 标准有了初步的理解, 并结合各相关人员的工作作出要求, 达到预期的目的, 培训有效。

评估人: 苑柔

日期: 2022.11.18

记录人: 赫英斌



扫描全能王 创建