



不符合项报告

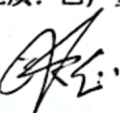
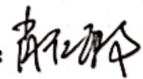
审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆初刻智能机械设备有限公司	陪同人员	陈新
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022 年 10 月 08 日

不符合事实描述: 查见, 合格供方目录中新增的壳体加工外协供应商“重庆东松保险箱制造有限公司”, 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: 2022.11.07 日期: 2022.11.07 日期: 2022.11.07

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已按纠正措施实施, 并验证有效。

审核员:  日期: 2022.11.08





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 查见，合格供方目录中新增的壳体加工外协供应商“重庆东松保险箱制造有限公司”，组织不能提供对其进行了合格供方评价的证据

纠正情况： 立即责令工作人员对漏评价供方实施评价，并妥善保管评价记录。

原因分析： 由于工作人员不认真，对GB/T 19001:2016标准8.4.1条款理解和执行不到位，导致未能对壳体外加工外协供应商“重庆东松保险箱制造有限公司”实施评价。

纠正措施： 对工作人员培训GB/T 19001:2016标准8.4.1条款要求及公司采购时电审部门的规范，同时举一反三，对其他方面实施检查，确保按规范实施

预定完成日期： 2022.11.8

举一反三检查情况： 举一反三检查完毕，未发现问题

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： 杨青勇 日期： 2022.11.8

受审核方代表： 戴红岭 日期： 2022.11.8



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, 公司采购控制程序的培训		培训对象: 供销部等相关人员
培训地点: 会议室		培训时间: 2022.11.8
培训人: 陈新		
参加培训人员: 陈龙 肖燕 杨静		
培训内容	1、首先讲解 ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款, 公司采购控制程序的培训。 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	提问了参加培训的员工。 均回答正确 培训达到预期效果。培训有效 评价人: 陈新 评价时间: 2022.11.8	



供方评价记录表

CKJX-8.4-02

14

供方名称	重庆东松保险箱制造有限公司	地址	重庆市北碚区澄江镇幸福村
电话传真	023-68226088	联系人	王经理
采购产品: 壳体加工			
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 产品能满足我们公司质量要求 签名: 杨青 日期: 2022.11.8			
结果及结论: 经以上供方评价, 同意该供方列入合格供应商. 签名: 陈龙 日期: 2022.11.8			
评定结论: 同意列入合格供方名录. 审批: 杨青 日期: 2022年11月8日			

