



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	广州信伟科技有限公司	陪同人员	庞明
受审核部门	业务部	预计整改 完成日期	2022-11-30
<p>不符合事实描述:</p> <p>未对外部供方进行年度合格供方评价</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 邱相臣                      审核组长: 邱相臣                      受审核方代表: 庞明 日 期: 2022.11.21                      日 期: 2022.11.21                      日 期: 2022.11.21</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>整改基本符合要求, 同意关闭不符合项, 待下次现场再验证</p> <p>审核员: 邱相臣                      日期: 2022.11.29</p>			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.





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: 未对外部供方进行年度合格供方评价
纠正情况: 对外部供方进行年度合格供方评价及做好记录, 强调合格供方的重要性
原因分析: 由于供应商相对稳定, 业务部门忘记对供应商进行供方评价
纠正措施: 及时对供应商进行供方评价并形成记录
预定完成日期: 2022 年 11 月 23 号
举一反三检查情况: 已对供方进行年度供方合格评价并形成记录, 强调合格供方的重要性, 避免同样的问题的发生。
受审核方纠正措施有效性的验证: 已经补充年度供方合格评价记录, 并组织员工对相关条款进行认真培训学习, 验证有效
验证人: 庞明  日期: 2022 年 11 月 23 日
受审核方代表: 吴磊  日期: 2022 年 11 月 23 日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

## 培 训 记 录 表

培训题目	2022年监督审核不符合整改培训		
培训时间	2022年11月22日	培训老师	吴老师
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员： 部门主管人员 庞明 王旋 陈炳新			
培训内容摘要： 1、GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 标准进行讲解学习，尤其是标准8.4条款。 2、员工自查是否存在类似的不符合，并且讨论学习；			
考试（考核）方式： ①笔试（ ）；②口头询问（ <input checked="" type="checkbox"/> ）；③操作（ ）；④笔试与口试相结合（ ）； ⑤笔试与操作相结合（ ）；⑥笔试与实际相结合（ ）。 注：在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试（考核）成绩统计： 优秀（ ）人；良好（ ）人；及格（ ）人；不及格（0 ）人。			
考试合格率：100 %			
培训有效性评价：有效（ <input checked="" type="checkbox"/> ）；基本有效（ ）；无效，需重新培训（ ）。			
评价部门：总经办 负责人：庞明 时间：2022年11月22日			
备注：			

## 合格供方评定记录

供方名称	深圳牧泰莱电路技术有限公司	产品名称	PCB	联系人	黎乐
<p>供方简介</p> <p>该供方与我公司建立了良好的合作关系。其产品质量好，价格适中。</p>					
<p>业务部（销售）意见：</p> <p>建议列为合格供方。</p> <p>评价人：王旋    日期：2022 年 11 月 22 日</p>			<p>业务部（采购）意见：</p> <p>建议列为合格供方。</p> <p>评价人：张玲    日期：2022 年 11 月 22 日</p>		
<p>评定结论（是否列入合格供名单）：</p> <p>同意</p> <p style="text-align: right;">审批： 庞明    日期：2022 年 11 月 22 日</p>					
<p>年度评价记录：</p> <p>2021-2022 年度列为合格供方</p>		<p>年度评价记录：</p>		<p>年度评价记录：</p>	
2021-2022 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准		日期 2022. 11. 22
年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准		日期
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期

## 合格供方评定记录

供方名称	深圳市一博电路有限公司	产品名称	PCBA	联系人	王宇
供方简介  该供方与我公司建立了良好的合作关系。其产品质量好，价格适中。					
业务部（销售）意见：  建议列为合格供方。  评价人：王旋     日期：2022 年 11 月 22 日			业务部（采购）意见：  建议列为合格供方。  评价人：张玲     日期：2022 年 11 月 22 日		
评定结论（是否列入合格供名单）：  同意  <div style="text-align: right;">审批：庞明     日期：2022 年 11 月 22 日</div>					
年度评价记录：  2021-2022 年度列为合格供方		年度评价记录：		年度评价记录：	
2021-2022 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准		日期 2022. 11. 22
年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准		日期
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期

## 合格供方评定记录

供方名称	深圳市格林赛德科技有限公司	产品名称	PCBA	联系人	唐际善
<p>供方简介</p> <p>该供方与我公司建立了良好的合作关系。其产品质量好，价格适中。</p>					
<p>业务部（销售）意见：</p> <p>建议列为合格供方。</p> <p>评价人：王旋     日期：2022 年 11 月 22 日</p>			<p>业务部（采购）意见：</p> <p>建议列为合格供方。</p> <p>评价人：张玲     日期：2022 年 11 月 22 日</p>		
<p>评定结论（是否列入合格供名单）：</p> <p>同意</p> <p style="text-align: right;">审批：庞明     日期：2022 年 11 月 22 日</p>					
<p>年度评价记录：</p> <p>2021-2022 年度列为合格供方</p>		<p>年度评价记录：</p>		<p>年度评价记录：</p>	
2021-2022 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准		日期 2022. 11. 22
年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准		日期
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期