



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

不符合事实描述:

未对外部供方进行年度合格供方评价

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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 ISO45001: 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 IS050001:2018 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: 庄相臣

审核组长: 庄相臣

受审核方代表: 庄明

日期: 2022.11.21

日期: 2022.11.21

日期: 2022.11.21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改基本符合要求, 同意关闭不符合项, 待下次现场再验证

审核员: 庄相臣

日期: 2022.11.29



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 庄丽丽 王旋 张海玲		
培训内容摘要:	<p>1、<u>GB/T19022-2003/ISO 10012-2003</u> 标准进行讲解学习，尤其是标准8.4条款。</p> <p>2、员工自查是否存在类似的不符合，并且讨论学习；</p>		
考试（考核）方式:	<p>①笔试（<input type="checkbox"/>）； ②口头询问（<input checked="" type="checkbox"/>）； ③操作（<input type="checkbox"/>）； ④笔试与口试相结合（<input type="checkbox"/>）； ⑤笔试与操作相结合（<input type="checkbox"/>）； ⑥笔试与实际相结合（<input type="checkbox"/>）。</p>		
注:	在所采用方式后面括号中打“√”。		
考试（考核）成绩统计:	优秀（ <input type="checkbox"/> ）人； 良好（ <input type="checkbox"/> ）人； 及格（ <input type="checkbox"/> ）人； 不及格（ <input type="checkbox"/> ）人。		
考试合格率:	100 %		
培训有效性评价:	有效（ <input checked="" type="checkbox"/> ）； 基本有效（ <input type="checkbox"/> ）； 无效，需重新培训（ <input type="checkbox"/> ）。		
评价部门:	总经办	负责人:	庄丽丽 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
------	---------------	------	-----	-----	----

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。	业务部（采购）意见： 建议列为合格供方。
评价人：王旋 日期：2022年11月22日	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

审批：庞明 日期：2022年11月22日

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

审批：庞明 日期：2022年11月22日

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
------	---------------	------	------	-----	-----

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

审批：庞明 日期：2022年11月22日

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	