



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	嘉善奥科健身器材有限公司	陪同人员	鲁善青
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022.11.29

不符合事实描述:

现场查看布料供应商为: 上海言丰纺织品有限公司, 未录入到合格供应商目录中, 未对此供应商进行评鉴

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 ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 张磊 审核组长: 张磊 受审核方代表: 顾国荣
日期: 2022.11.28 日期: 2022.11.28 日期: 2022.11.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效



审核员: 张磊 日期: 2022.11.29



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

上海言丰纺织品有限公司, 未录入到合格供应商目录中, 未对此供应商进行评价。

纠正情况:

1. 责令相关人员将上海言丰纺织品有限公司录入合格供应商目录中, 并对此供应商进行评价。
2. 举一反三, 对其他体系工作进行排查, 确保各部门体系工作有效进行。

原因分析:

对GB/T19001-2016标准8.4条款及体系文件学习理解不透彻, 未按文件要求将供应商录入合格供应商目录中, 未对供应商进行评价。

纠正措施:

1. 组织相关人员培训GB/T19001-2016标准8.4条款, 加深理解。
2. 传达相关人员将上海言丰纺织品有限公司录入合格供应商目录中, 并对此供应商进行评价。部门主管定期检查。

预定完成日期: 2022年11月29日

举一反三检查情况:

未发现类似问题, 各部门体系工作有效进行。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施, 经验证能够有效防止类似不符合再发生。

验证人: 顾国荣 日期: 2022年11月29日

受审核方代表: 日期: 2022年11月29日



供方评价记录表

序号: 01

供方名称	上海言丰纺织品有限公司		电话	
地址/邮编	上海市青浦区浦仓路 485 号 1 幢 2 层		联系人	
提供产品	压花布/斜纹布			
供方质量保证能力评价记录 (附供方提供的营业执照、检验报告等合格证明资料)				
质量体系 认证情况	☐ 已通过 ☐ 未通过			
生产能力和供应能力情 况	☒ 能及时供应所需物资 ☐ 一般 ☐ 较差			
历史及社会 信誉情况	☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差			
质量及以往 使用情况	☒ 质量稳定 ☐ 一般 ☐ 较差			
主管部门对该单位的推荐意见: 与该公司合作多年, 未发生产品质量事故, 符合我公司产品要求。 主管部门负责人: 顾国荣				
评审小组意见: 该公司产品价格合理, 质量可靠, 供货及时, 同意列为我公司的合格供方。 参加评审人 (签字): 顾国荣 鲁善青 胡笑				
评审结论 (是否列入合格供方名录) ☒ 是 ☐ 否 批准签字: 顾国荣 日期: 2022.11.29				



不符合整改培训记录表

培训教师:	管代	培训地点:	会议室	培训日期:	2022.11.29
参加培训人员: 顾国荣、鲁善青、朱国琴、胡笑					
培训内容需要: 1、对责任人员进行 GB/T19001-2016 标准 8.4 条款的培训。 2. 对相应程序文件《供应商管理程序》进行培训, 认识到评价供应商的重要性。 3. 日常工作中 GB/T19001-2016 的 8.4 内容执行的工作步骤及操作方法。 4. 针对不符合 8.4 条款整改及流程。					
培训结果及有效性评价: 经过培训学习及会后讨论, 相关人员对标准 8.4 条款有了新的认识, 明确了工作流程、工作文件要求、纠正措施行为等, 对要求有了深刻的重视, 培训有效。					



评价人: 顾国荣
日期: 2022.11.29

合格供方名单

序号	供方名称	地 址	提供产品	合格评定 2022	合格评定 2023
1	浙江杰强塑料股份有限公司	浙江省嘉兴经济开发区 华玉路 1778 号	聚乙烯	合格	
2	苏州华苏塑料有限公司	苏州市太仓市太仓港港 口开发区石化区(浏家 港)华苏东路 8 号	吹气透明布	合格	
3	佛山市宜利皮革有限公司	广东省佛山市顺德区龙 江镇龙江居委会 325 国 道龙江段第 102 号之二 亚洲国际家具材料交易 中心 A3-20 号	人造革	合格	
4	嘉善维隆保健器材股份有限公 司	浙江省嘉兴市嘉善县惠 民街道丽正路 23 号	外协加工：塑料 件	合格	
5	上海言丰纺织品有限公司	上海市青浦区浦仓路 485 号 1 幢 2 层	压花布/斜纹布	合格	

日期：2022.11.29

编制：供销部

