

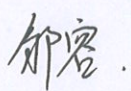
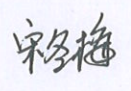
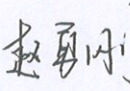
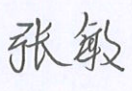
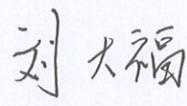
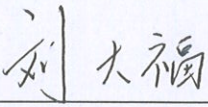
培训记录表

时间：2022年12月30日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：魏菁
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 宋梅 解容 袁代文 张敏 赵勇刚		
培训内容摘要： 1.通报本次质量体系审核情况，关于不符合和需改进情况说明， 2.进行标准 ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款的学习。 3.加深对质量体系运行的理解和控制。 4.进一步强调进行质量体系认证的意义，统一思想。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，整改有效，有利于以后工作的改进，效果良好。 评价人： 张敏 2022年12月30日		
备注：		

表人/日期：魏菁

2022年12月30日

供方能力调查/评价表

供方名称	中国石油天然气股份有限公司天然气销售有限公司川渝分公司成都销售部				
电 话	028-85601644	重要度级别	■A类供方		
联系人	李晏彬	调查方式	☒ 现场 ☐ 电话 ☐ 历史情况 ☐ 行业介绍		
经营项目	天然气				
情 况 调 查	该供方简介和内部管理情况： 检验记录： 齐全■ 不齐全□ 无□ 生产社保： 齐全■ 不齐全□ 无□ 工艺技术文件： 齐全■ 不齐全□ 无□ 检验指导书： 齐全■ 不齐全□ 无□ 调查人：魏菁 日期：2022.12.30				
评价内容	☒ 是否能长期稳定的提供我公司所需的产品或服务 ☒ 合法性证据是否有效等 ☐ 通过以往合作情况看，是否能保证我公司的质量要求 ☒ 通过行业或其他同行确认该供方是否能保证产品及服务质量 ☒ ☐ 其产品通过试用或检验是否符合我公司的要求				
评价结果	参加部门人员签名：      日期：2022.12.30				
	是否列入供方名录 ☒ 同意列入合格供方名单 ☐ 不同意列入，还需继续考察一段时间 ☐ 不同意列入 批准：刘大福 日期：2022.12.30				
年度复评结果					
2023 年度	是否继续列入合格供方名录	批准		时间	2022.12.30
年度	是否继续列入合格供方名录	批准		时间	



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	井研县桂祥化工有限责任公司	陪同人员	张惠群
受审核部门	供销科	预计整改 完成日期	2022 年 12 月 31 日

不符合事实描述:查未对合格供方中国石油天然气股份有限公司天然气销售有限公司川渝分公司成都销售部进行合格供方年度评审, 不符合

上述事实不符合: ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 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 ISO50001:2018 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: 余家龙 杨斌 审核组长: 余家龙 受审核方代表: 舒容
日 期: 2022年12月29日 日 期: 2022年12月29日 日 期: 2022年12月29日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改有效

审核员: 余家龙 日期: 2022年12月30日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查未对合格供方中国天然气股份有限公司天然气销售有限公司川渝分公司销售部门进行合格供方年度评审。

纠正情况:

按实际情况对供销科相关工作人员进行标准培训。
部门相关人员对遗漏的供应商重做补充评定记录,并将供方调查评定表存档。

原因分析:

由于供销科工作人员疏忽,对 Q8.4.2 标准要求相关程序要求不熟悉,造成未能提供(中国石油天然气股份有限公司天然气销售有限公司川渝分公司成都销售部)供方调查评定的证明材料。

纠正措施:

由管理者代表组织,结合公司实际情况,对相关员工进行 Q8.4.2 标准条款的培训,强化责任心和意识防止类似问题的再次发生。保持培训记录。

预定完成日期: 2022.12.31

举一反三检查情况:

相关人员举一反三,立即针对类似供方进行全面清查,除上述尚未识别的供方外,没有其他未识别的供方。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已经对相关人员进行培训,纠正措施已完成,验证有效。

验证人:

张敏

日期:

2022.12.30

受审核方代表:

张敏

日期:

2022.12.30