



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	长石河谷电器(重庆)有限公司	陪同人员	傅春燕
受审核部门	营销部	预计整改 完成日期	2023年1月6日

不符合事实描述:审核员现场查见《合格供方名录》内打样制作的外包供方“重庆瑞朗电气有限公司”,组织不能提供对其进行了合格供应商年度再评价的证据。

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: 张心

审核组长: 张心

受审核方代表: 傅春燕

日期: 2023.1.6

日期: 2023.1.6

日期: 2023.1.6

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: 张心

日期: 2023.1.6





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核员现场查见《合格供方名录》内打样制作的外包供方“重庆瑞朗电气有限公司”，但未能提供对其进行合格供方年度再评价的证据。

纠正情况:

立即责令营销部相关工作人员对打样制作的外包供方“重庆瑞朗电气有限公司”实施年度供方再评价，并妥善保管相关评价记录。

原因分析:

由于工作人员工作疏忽，对GB/T 19001-2016标准8.4.1条款及采购控制程序理解和执行不到位，导致未能及时对打样制作的外包供方“重庆瑞朗电气有限公司”实施年度再评价。

纠正措施:

对工作人员培训GB/T 19001-2016标准8.4.1条款及公司采购控制程序，并对培训效果予以考核评价。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

举一反三检查其他记录文件，未发现其他类似不符合问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人:

日期: 2023.1.6

受审核方代表: 白燕琴 日期: 2023.1.6



外审不符合整改培训

共1页 第1页

培训内容: IS09001:2015 标准 8.4.1 条款及公司采购控制程序的规定。		培训对象: 营销部等相关人员
培训地点: 会议室		培训时间: 2023.1.6
培训人: 向燕琴		
参加培训人员: 杨斌 何修		
培训内容	1、讲解培训 IS09001:2015 标准 8.4.1 条款及公司采购控制程序。 2、要求工作人员尽快对不符合进行整改,对“重庆瑞朗电气有限公司”实施年度再评价,并保留相关评价记录。 3、对公司相关人员进行标准及程序文件宣贯,持续改进。	
培训效果	经提问考核,培训达到预期效果,培训有效。 评价人: 向燕琴 评价时间: 2023.1.6	



供方评价记录表

HGDQ-8.4-01

01

供方名称	重庆瑞朗电气有限公司	地址	重庆市江北区寸滩曙光工业园C区7栋6楼
电话传真	67940459	联系人	春江
产品：紫外线消毒设备、净化设备、灭藻设备、海水淡化设备、协同处理设备、空气净化器、油烟净化器、废气处理设备、样品制作			
评价内容： 1、供方资质、 2、产品质量 3、交货期 4、产品价格 5、售后服务 6、小批量试用 7、其他 该供应商能满足我公司采购质量要求。 签名：何鑫 日期：2023.01.06			
结果及结论： 经与该供方多年合作经验及其各方面进行评价，合格 签名：何燕琴 日期：2023.01.06			
评定结论（是否列入合格供方名录）： 同意继续列入合格供方名录 审批：王佳 日期：2023.01.06			

