



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	浙江宜方建设有限公司	陪同人员	李长林
受审核部门	经营管理部	预计整改 完成日期	2023.3.15

不符合事实描述:

索阅供方评定的相关信息,未能提供对遂昌东城建材有限公司(商砼)评定的相关证实。

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 8.2.2 条款:

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准条款

☒ ISO45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李长林

审核组长: 李长林

受审核方代表: 李长林

日期: 2023 年 3 月 12 日

2023 年 3 月 12 日

2023 年 3 月 12 日

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

查公司采取了纠正及制定了纠正措施。开展了对相关供方的评价,收集了供方的相关信息,对相关员工实施了不符合条款培训。纠正措施基本实施有效。

审核员: 李长林

日期: 2023.3.16





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供遂昌东城建材有限公司商砼评定的相关证实;

纠正情况:

1、立即组织对供方进行评定;

原因分析:

- 1、相关人员对 GB/T19001-2016 标准的 8.4.2 条款 GB/T 50430-2017 标准 8.2.2 条款及管理體系文件相关要求理解不到位。
- 2、管理部门对体系运行要求的培训不到位,管理部门对体系运行管理的检查不到位,未能发现存在的类似问题。

纠正措施:

- 1、对相关人员进行 GB/T19001-2016 标准的 8.4.2、条款、GB/T 50430-2017 标准 8.2.2 条款及管理手册相关内容的学习培训;
- 2、自纠自查体系运行存在的不足。进行改进。

预定完成日期: 2023.3.15

举一反三检查情况:

对其他供方管控,进行自纠自查存在的类似不符合,发现后立即整改。对发现类似不符合情况进行纠正和对相关方进行评价。

受审核方纠正措施有效性的验证:

原因分析基本准确,纠正措施已制定。培训已实施。纠正措施验证通过。

验证人:

日期: 2023.3.15

受审核方代表:

日期: 2023.3.15



培训记录表

时间：2023 年 3 月 13 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 华之争、毛立荣、林娟、朱鑫涛、翁土梅		
培训内容摘要： 1、提高保留评审信息工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 8.4.2 条款，GB/T50430-2017 标准 8.2.2 条款，GB/T24001-2016 ISO45001:2018 标准 8.1.4 条款及公司体系文件相关要求的内容。		
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，明确了要求，有利以后工作的改进，培训效果良好。		
评价人：	2023 年 3 月 15 日	
备注：		

填表人/日期：华之争

2023 年 3 月 15 日



供方调查评价表

供方姓名	遂昌东城建材有限公司		
供应产品	商砼	联系人	赵经理
评价内容	经营资格和信誉： 具有法人资格，产品在经营范围内。		
	产品质量： 满足特定的质量要求。		
	供货能力：供货及时。		
	产品价格：价格合理		
	售后服务：售后及时、服务到位。		
供应商相关资料	营业执照，代码证，检验报告（需要时）		
评价结论	同意列入合格供方 评价人：华之争、毛立荣、林娟、朱鑫涛、翁士梅 批准：王永明 2023. 3. 14 		

