



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	成都蓝轩清洁服务有限公司	陪同人员	张俊
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2023. 3. 6
不符合事实描述: 查供方评价, 山东滨州秀亮绳网有限公司 (供应: 安全绳等), 未能提供供方评审的相关资料, 不符合。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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 ☐ 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: 张仁 审核组长: 张平 受审核方代表: 张文科 日期: 2023.3.3 日期: 2023.3.3 日期: 2023.3.3 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 措施执行有效 审核员: 张平 日期: 2023.3.5			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对文圣绳等供应商进行评审。

纠正情况:

立即对该供应商进行评审。

原因分析:

对标准理解不够,执行不力。

纠正措施:

组织人员对标准8.4条款进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上要求完成,确认有效。

验证人:

张文科

日期:

2023.3.4

受审核方代表:

张文科

日期:

2023.3.4



培训记录表

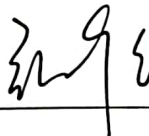
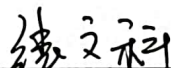
培训地点	会议室	时间	2023. 3. 4
参加人员: 张九仁 张文科			
1. 培训内容: GB/T19001:2016 标准 8.4 条款			
培训过程: 由江老师讲解,学员认真学习.			
考核形式: 提问考核(✓) 书面考核() 实作考核()			
培训效果评价: 本次培训有效. 评价人: 江倩			



供方评价表

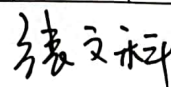
编号: LX-8.4-03

序号:

供方名称	山东滨州秀亮绳网有限公司	地 址	滨州市惠民县胡集镇
电话传真	13910426078	联系人	
主要的采购产品 (名称、型号): 安全绳等			
供方价格及质量能力评价, 交货情况、售后服务能力 (附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页): 该司长期为我司提供该产品, 其质量稳定, 价格实惠。到货时间快, 售后能力强。 综合部签名:  日期: 2023.3.4			
与供方的合作经历、以往履约有关的财务状况: 以往合作顺利, 无违约现象。 检测报告编号: 综合部签名:  日期: 2023.3.4			
评定结论 (是否列入合格供方名录) 同意列入合格供方名录。 管理者代表签名:  日期: 2023.3.4			
年度复评记录			
年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间
年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间
年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间

编制: 综合部

批准:





扫描全能王 创建