



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北聘上信息科技有限公司	陪同人员	焦亚慧
受审核部门	办公室	预计整改完 成日期	30 日

不符合事实描述:

现场审核发现,抽查采购合同,供方为“河南华洋电工科技集团有限公司”,提供产品为“铜丝”,未提供对该供方进行了评价的证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 的相关要求。

☐ 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

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 李强

审核组长: 李强

受审核方代表: 齐子航

日期: 2023.3.10

日期: 2023.3.10

日期: 2023.3.10

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经审核,企业提供的纠正措施有效。

审核组长:

李强

日期: 2023.3.11



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查采购合同,供方为"河南华峰电2科技集团有限公司",提供产品为"铜丝"
未提供该供方进行了评价的证据

纠正情况:

立即对铜丝供方"河南华峰电2科技集团有限公司"进行供方评价

原因分析:

相关负责人对GB/T 19001-2001标准 8.4.1条款理解不透彻,导致
此不符合项的发生。

纠正措施:

对相关负责人进行培训,防止类似不符合再次发生。

预定完成日期: 2023.03.11

举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人/日期:

受审核方代表/日期:

王 子 航 2023.3.11

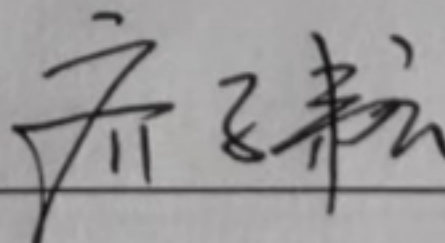
培 训 记 录

时 间	2023.3.11	地 点	会议室
主 讲	齐子耘		
参加人员	鲍钰辉 牛会群		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 19001-2016 标准的 8.4.1 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人：齐子耘 2023-3-11		

供方评价记录表

编号: QR-8.4-01

表号:

供方名称	河南华洋电工科技集团有限公司			填表日期	2023-3-11
地 址	新乡经济技术集聚区远大路西段			邮 编	/
联 系 人	刘万军	电 话	0373-7088500	传 真	/
主要采购的产品: 铜丝					
生产能力评价: 该供方生产能力良好, 能够按时供货。					
技术能力评价: 该供方技术人员能力良好, 产品性能符合产品采购要求					
质量能力评价: 供方产品质量及生产能力均满足我司产品采购要求					
获得哪些质量认证证书和产品认证 (获奖) 证书: /					
使用结果及结论: 产品质量合格, 符合要求					
评定结论: 可列入合格供方名录					
签字:  日期: 2023-3-11					
备注:					