



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	思塔迪（天津）新材料科技有限公司	陪同人员	刘静
受审核部门	业务部	预计整改 完成日期	2023.3.16 日前

不符合事实描述:

未能提供对胶黏剂、清洗剂供方“天津联创志诚科技有限公司”进行评价的相关证据

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 朱晓丽

审核组长: 朱晓丽

受审核方代表: 刘静

日期: 2023.3.14

日期: 2023.3.14

日期: 2023.03.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

培训记录

评价记录

纠正措施有效

审核员:

朱晓丽

日期:

2023.3.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未能提供对胶黏剂、清洗剂供方“天津联创志诚科技有限公司”进行评价的相关证据
纠正情况： 对其进行评价
原因分析： 相关人员标准培训不到位
纠正措施： 组织相关人员进行培训 预定完成日期：2023. 3. 16 前
举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合
受审核方纠正措施有效性的验证： 培训记录 外包方评价记录 纠正措施有效，未发生类似不符合 验证人： 刘静 日期：2023.3.15 刘静

培训记录表

编号：QR-7.2-03

No. 01

培训时间	2023.3.15	培训地点	公司会议室	培训方式：	讲解		
培训主题	外审不符合关闭			主讲（组织）人	刘静		
培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.4 条款内容及运用 采购控制程序内容及运用							
参加人员签到							
序号	姓名	职务	签到	序号	姓名	职务	签到
1	文进	总经理		19			
2	刘静	办公室、管代		20			
3	高城	业务经理		21			
4	齐静	业务		22			
5	陈瑛	业务		23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			
效果评价： 通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确。 评价（组织）人（签字）： 文进 2023.3.15							
备注：考核合格率：100% 签到时字迹要工整，以备查考。							

供方评定记录表

序号：STD-PD11-01 表号：01

供方名称	天津联创志诚科技有限公司			填表日期	2023.3.15
地 址	天津市红桥区光通道			邮 编	300133
联 系 人	齐			传 真	
主要采购的产品：胶黏剂、清洗剂					
供应能力评价： 该供方供应能力良好，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： 供方产品质量及供应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：文进 日期：2023.3.15					
备注：					