



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京正东伟业广告有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	崔国杰

不符合事实描述：

企业未能提供对供方 景县龙华译阳商贸中心 进行评价的证据。

- 上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款
 GB/T 50430-2017 标准 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 条款相关要求

不符合性质： 严重 一般

审核员：

日期：2020.6.2

审核组长：

日期：2020.6.2

受审核方代表：

日期：2020.6.2

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
演练记录
纠正措施有效

审核员：

日期：2020.6.3



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

未对供方 景县龙华译阳商贸中心 进行评价

纠正情况：

按要求对该供方进行评价

原因分析：

- 1 对标准及采购管理控制程序培训不到位，未按公司要求进行评价
- 2 相关管理人员未及时发现相关问题

纠正措施：

组织管理人员和相关操作人员进行培训，学习标准要求和采购管理控制程序要求。同时提醒管理人员尽到管理责任。

预定完成日期：2020 年 7 月 2 日前

举一反三检查情况：

查看是否有其它类似问题，经检查，无类似事件发生

受审核方纠正措施有效性的验证：

培训有效，已对供方进行了评价，未发现同类其它问题。

验证人：崔国杰 日期：2020 年 6 月 3 日

供方评定记录表

序号:

JL-8.4-01

企业名称	北京源泉惠中商贸有限公司			
法人代表		联系人	张颖	邮政编码
电 话	13683667188		传 真	

供货内容:

篮球 网球拍

供方简介及质量能力评价:

长期合作，产品质量稳定，价格合理，供货及时，售后服务好

首次供货样品检测结果及结论:

首次样品质量好，可以满足销售服务

管代：崔国勇

评定结论:

可以列为合格供应商

综合部：程秀令

日期：2020年1月10

评定结论:

可以列为合格供应商

销售部：崔国勇

日期：2020年1月10

评价及复评记录

年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间
2020年	同意列入合格供方名录	崔国杰	2020年1月10
	同意列入合格供方名录		

供方评定记录表

序号:

JL-8.4-01

企业名称	景县龙华泽阳商贸中心			
法人代表		联系人	李昌龙	邮政编码
电 话	13683667188		传 真	

供货内容:

消防器材

供方简介及质量能力评价:

长期合作，产品质量稳定，价格合理，供货及时，售后服务好

首次供货样品检测结果及结论:

首次样品质量好，可以满足销售服务

管代：崔国勇

评定结论:

可以列为合格供应商

综合部：程秀令

日期：2020年6月3

评定结论:

可以列为合格供应商

销售部：崔国勇

日期：2020年6月3

评价及复评记录

年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间
2020年	同意列入合格供方名录	崔国杰	2020年6月3
	同意列入合格供方名录		