



## 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：

审核组长：

受审核方代表：

日期：2020.6.2

日期：2020.6.2

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  
评价记录  
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		
<p>供货内容：</p> <p style="text-align: center;">篮球 网球拍</p>					
<p>供方简介及质量能力评价：</p> <p>长期合作，产品质量稳定，价格合理，供货及时，售后服务好</p>					
<p>首次供货样品检测结果及结论：</p> <p>首次样品质量好，可以满足销售服务 管代：崔国勇</p>					
<p>评定结论：</p> <p>可以列为合格供应商</p> <p>综合部：程秀令 日期：2020 年 1 月 10</p>			<p>评定结论：</p> <p>可以列为合格供应商</p> <p>销售部：崔国勇 日期：2020 年 1 月 10</p>		
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	景县龙华译阳商贸中心				
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				