不 符 合 项 报 告

审核领域及类型	■QMS　□EMS　□OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京盛芯科技有限公司		
受审核部门	技术部	陪同人员	董利彦

不符合事实描述：

未提供“深圳尚阳通科技有限公司”的供方评审的相关证据，不符合

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：李京阳　　审核组长：李京阳　　受审核方代表：董利彦

日　期：2020。10.1　　日　期：2020.10.1　　日　期：2020.10.1

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供“培训记录、供方评价记录”整改有效

审核员：李京阳　　日期：2020.10.1

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

未提供“深圳尚阳通科技有限公司”的供方评审的相关证据，不符合

纠正情况：

1)学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准8.4条款的要求i
2）组织对供方“深圳尚阳通科技有限公司”的进行评审的相关证据

原因分析：

相关人员对标准培训不到位，导致未保留记录

纠正措施：

组织相关人员进行培训

预定完成日期：2020 年 10月1日

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：

未发生类似不符合
纠正措施有效

验证人：[illegible]　　日期：2020 年10月 1日

受审核方代表：[illegible]　　日期：2020 年10月1 日

培训记录

编 号：JL-7.2-02

培训时间	2020.10.1	培训地点	会议室	培训教师	张立付
培训内容	ISO 9001：2015 标准 8.4 条款培训			培训方式	讲课

参加培训人员名单

应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
张立付	√						张立付
董利彦	√						董利彦
吕伟芳	√						吕伟芳
张宏强	√						张宏强

培训内容摘要：（包括使用的培训教材等）

ISO9001：2015 标准 8.4 条款的具体内容与运用

考核成绩：（可附表）

课堂提问、互动式学习，全体合格。

培训有效性评估：

通过培训，员工对 ISO 9001 标准 8.4 有了深入的理解，并结合各相关人员的工作作出要求，达到预期的目的，培训有效。

评估人： 张立付　　日期：2020 年 10月1日

供方评定记录表

编号：LL-GF-2019-2

企业名称	深圳市建林纸品有限公司				
法人代表	韩新茂	联系人	陈经理	联系电话	0769-84693779
厂 址	深圳市龙岗区吉华街道秀峰工业城B6栋西一楼				
供货内容： 纸箱					
供方简介及质量能力评价： 该公司为专业纸箱单位。长期合作，距离近，保质保量，售后服务好。 采购负责人：郭小珍　　日期：2020-9-22					
首次供货样品检测结果及结论： 首次供货检验质量好，可以满足要求 质检员：韩志鸿　　日期：20209-22					
评定结论： 可以列为合格供应商 业务部：：郭小珍　日期：2020-9-22			评定结论： 可以列为合格供应商 品质部：韩志鸿　　日期：2020-9-22		
评定结论： 同意列为合格供应商 总经理：韩新茂　　2020-9-22					

年度复评记录

2020 年度	是否列入合格供方名录	是	批准	韩新茂	时间	2020-9-22
年度	是否继续列入合格供方名录				时间	
年度	是否继续列入合格供方名录				时间	