



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 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	青岛环绿废弃物处置有限公司第一分公司		
受审核部门	业务部	陪同人员	胡清

不符合事实描述：

未提供出对供方烟台广源塑料有限公司（提供缠绕膜）进行能力评价相关证据。

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

☐ 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：汪桂丽 战锡波 审核组长：汪桂丽
日期：2021.6.5 日期：2021.6.5

受审核方代表：徐明
日期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证主要内容：不符合项纠正措施表、培训记录、

供方评价表

结果：纠正措施实施有效

审核员：汪桂丽 日期：2021.6.6



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供出对供方烟台广源塑料有限公司(提供缠绕膜)进行能力评价相关证据。

纠正情况

由管理者代表组织相关业务人员立即对供方烟台广源塑料有限公司进行重新评价并形成评价记录

原因分析:

由于业务员工作疏忽,未将此供方评价情况及时形成记录

纠正措施:

- 1、综合部负责人对有关业务人员进行供方及相关方管理知识培训;
- 2、管理者代表组织业务员把供方及相关方管理资料全面检查。

预定完成日期: 2021.6.6

举一反三检查情况:

经排查检查未发现类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施验证有效

验证人: 赵小龙

日期: 2021.6.6

受审核方代表:

赵小龙

日期

2021.6.6



培训记录表

QES/QA-06

时间: 2021.06.06	培训项目: ISO9001 标准 8.4、公司管理手册和程 序文件相关规定	培训教师: 胡清
地点: 会议室		培训方式: 讲解
培训人员: 李小龙 冯涛		
内容摘要: 1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 8.4 2、管理手册中 8.4 外部提供过程、产品和服务控制 3、合格供方及相关方控制程序 HL-P-14		
考核记录: 现场口头提问均能正确回答		
效果评价: 通过培训, 公司相关人员对供方控制 外部提供过程、产品和服务控制有了进一步了解和掌握, 有助于规范开展工作, 培训有效。 评价人: 胡清		



扫描全能王 创建

供方评价表

YC/JL-024

供方单位名称	烟台广源塑料有限公司	联系人	赵典斌
地址/邮编	烟台市芝罘区富家岛村北	电话/传真	0535-6536953
可供产品名称、规格 型号	缠绕膜		
评价内容： 1. 营业执照在有效期内 2. 具备检验能力、质量保证能力 3. 人员素质强 4. 重合同守信用 5. 产品实物质量良好			
综合评定： ☒ 推荐纳入合格外包方供方名录； ☐ 不纳入合格外包方供方名录。 签字：张涛 日期：2021.6.6			
批准： ☒ 同意纳入合格分包方名录； ☐ 不同意纳入合格分包方名录 签字：赵小龙 2021年6月6日			
年度确认：			
	确认结论：	签字/日期：	
	确认结论：	签字/日期：	
	确认结论：	签字/日期：	



扫描全能王 创建