



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	成都市康泰光电仪器有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	林立贵
不符合事实描述： 现场查看未能提供杭州富阳尚青贸易有限公司（供应：劳保用品、日用百货）的供方评审记录，不符合标准 8.4.2 条款，d) 确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 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：李林 审核组长：李林 受审核方代表：李林 日 期：2021.6.22 日 期：2021.6.22 日 期：2021.6.22 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 经验证纠正措施有效，不符合项予以关闭 审核员：李林 日期：2021.6.22			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看未能提供杭州富阳尚青贸易有限公司(供应:劳保用品、日用百货)的供方评审记录,不符合标准 8.4.2 条款, d) 确定必要的验证或其他活动, 以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

纠正情况:

立即安排相应人员对杭州富阳尚青贸易有限公司(供应:劳保用品、日用百货)进行评审并形成记录。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽, 对标准及公司管理文件不熟系。

纠正措施:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2021.06.25

举一反三检查情况:

进行全面的清查, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效, 完成情况良好。

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期: 2021.6.22



培训记录表

时间：2021 年 06 月 22 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：张老师
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、提高保留评审信息工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 8.4.2 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人：		2021 年 06 月 22 日
备注：		

填表人/日期：  .

2021 年 06 月 22 日



扫描全能王 创建

供方调查评定表

KT/QR-019

供方名称	杭州富阳尚青贸易有限公司			联 系 人	/
供方地址	杭州			联系电话	13981898966
物资名称	劳保用品、日用百货	物资规格	/	物资重要度	重要
调查结果（附相关资料证明文件）： 经调查，该公司相关资质，手续等材料一应俱全，具备长期供货条件。经过长期的考察无不良情况发生，遂将其列入合格供方候选名单。 销售部：康鹏 日期：2021.06.22					
评价部门	评 价 意 见				
销售部	该公司具有一定规模，资质齐全，供应稳定及时，服务态度良好。 签 字：康鹏 日期：2021.06.22				
生产部	该公司提供的原料性能稳定，符合我公司产品生产需求。 签 字：林立贵 日期：2021.06.22				
质检部	该公司提供的产品未造成不合格。 签 字：周春梅 日期：2021.06.22				
办公室	该公司具有合规合法的相关资质，符合列入合格供方名单的基本条件。 签 字：龚雅 日期：2021.06.22				
总经理 审批意见	同意列入合格供方名单。 签 字：康鹏 日期：2021.06.22				



扫描全能王 创建