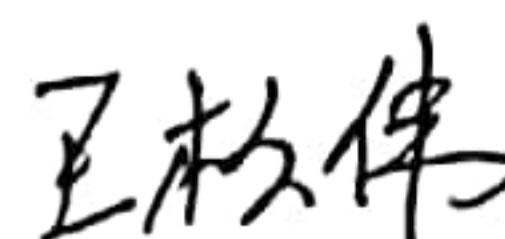




不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北华沃通信科技有限公司	陪同人员	刘晓凯
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2021.9.5
不符合事实描述: 现场审核发现, 公司目前识别的外包过程为大型设备租赁, 未提供对该外包方进行了评价的证据。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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: 2021.8.20 日期: 2021.8.20 日期: 2021.8.20			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 提供了"供方评价记录", "培训记录", 经验证, 纠正措施有效。 审核组长:  日期: 2021.8.22			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对设备租赁外包方进行评价

纠正情况:

由办公室相关人员对设备租赁^赁外包方进行评价。

原因分析:

对办公室相关人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合, 对办公室人员培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经检查无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成, 经验证有效。

验证人:

日期:

王教伟

2021.8.21

受审核方代表:

日期:

培 训 记 录

时 间	2021.8.21	地 点	办公室
主 讲	王松伟		
参加人员	刘晓凯、李勇、王棋、王丽琳		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T19001-2016 标准的 8.1.4/10.2 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人：王松伟 2021.8.21		

供方评价记录表

编号：QR-8.4-01

表号：015

供方名称	河北优尼特安防工程有限公司			填表日期	2021.8.21
地 址	石家庄市长安区名门街1号			邮 编	/
联 系 人	杜学辉	电 话	13833162165	传 真	/
主要采购的产品/服务：设备租赁					
生产能力评价： 该供方设备能力良好，能够按时提供服务。					
技术能力评价： 该供方技术人员能力良好，产品性能符合产品采购要求					
质量能力评价： 供方产品质量及生产能力均满足我司产品采购要求					
获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书： /					
使用结果及结论： 产品质量合格，符合要求					
评定结论： 继续保持合格供方资格					
签字：王松伟 日期：2021.8.21					
备注：					