



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☒ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川省射洪星升电子有限责任公司	陪同人员	王高全
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2021.09.05

不符合事实描述:

现场查看, 未能提供深圳市金核科技股份有限公司(供应: 变压器等)的供方评审记录, 不符合标准 8.4.1 条款, 组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力, 确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动由评价引发的任何必要措施, 组织应保留成文信息。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 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: 王高全
 日期: 2021.8.31 日期: 2021.8.31 日期: 2021.8.31

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: 2021.9.1





不符合项纠正措施表

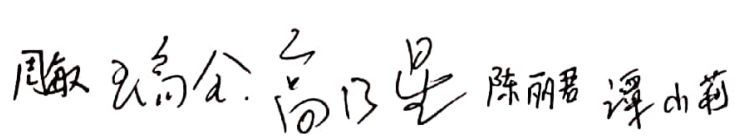
不符合项事实摘要: 现场查看,未能提供深圳市金核科技股份有限公司(供应:变压器等)的供方评审记录,不符合标准 8.4.1 条款,组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力,确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动由评价引发的任何必要措施,组织应保留成文信息。
纠正情况: 相关人员立即对深圳市金核科技股份有限公司(供应:变压器等)进行评审并形成记录。
原因分析: 相关工作人员工作疏忽,对标准及公司管理文件不熟系。
纠正措施: 组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。 预定完成日期:2021.09.05
举一反三检查情况: 进行全面的清查,无类似情况发生。
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: 周敏 日期: 2021.9.1

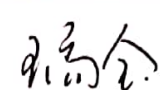
受审核方代表: 孙高金

日期: 2021.9.14



培训记录表

时间: 2021 年 09 月 01 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 8.4.1 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 9 月 1 日		
备注:		

填表人/日期: 

2021 年 9 月 1 日



扫描全能王 创建

