



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供南充爱因科技有限责任公司（供应：放空立管点火系统及其配套设施）相关的评审证据。

纠正情况:

责令技术部立即组织相关部门及人员对供应商南充爱因科技有限责任公司进行评定。

原因分析:

由于技术部对标准 8.4.1 不熟悉，误以为同南充爱因科技有限责任公司合作量较少，故不需要评定。

纠正措施:

责令技术部立即组织相关部门及人员对供应商南充爱因科技有限责任公司进行评定。

责令技术部立即在内部进行一次全面自查，看是否还有类似问题存在。

责令技术部组织相关人员学习标准 8.4.1.





预定完成日期: 2021 年 9 月 22 日前

举一反三检查情况:

技术部于 2021 年 9 月 20 日在内部进行了一次全面自查, 暂无发现类似问题存在。

技术部于 2021 年 9 月 20 日组织了相关人员学习标准 8.4.1.

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效, 暂无类似问题存在。

验证人: 连虎

受审核方代表:

冯涛

日期:

2021.9.21



合格供方评价表

公司名称	南充爱因科技有限责任公司	供方编号	007
公司地址	南充市顺庆区油院路 30 号南充高新孵化园	单位性质	有限公司
提供产品	放空立管点火系统及其配套设施		
质量认证	通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系认证		
下述内容本公司填			
评定方式	☐ 实地评审 ☐ 样品评审 ☒ 书面评审		
评审意见	技术部： 1、该公司的产品质量合格，价格在市场上有一定的竞争力，交期及时； 2、产品在销售过程中反应良好。 签名：冯中金		
	行政部： 资金信誉好！ 签名：王虎 日期：2021年9月20日		
	总经理： 同意纳入合格供方。 签名：冯清 日期：2021年9月20日		



培训记录

编号: JL-7.2-3

序号: 06

培训时间: 2021 年 9 月 20 日	培训题目: 关于外部审核整改的培训 (标准 8.4.1)	培训教师: 王虎
培训地点: 本公司会议室		培训方式: 讲解
参加培训人员签名: 冯清 冯星 王虎 冯中金		
培训内容摘要: 外部提供的过程、产品和服务的控制程序 ISO9001 标准 8.4.1 条款		
考核成绩: 对标准 8.4.1 的认识有了进一步提高, 熟悉了标准 8.4.1 的要求。达到合格 冯清 2021 年 9 月 20 日		
部门评价意见: ☒ 效果好 ☐ 胜任本职工作 ☐ 再培训 ☐ 效果不好 ☐ 不胜任本职工作 ☐ 转岗		



扫描全能王 创建