



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16 不符合报告纠正措施表(03)

不符合项报告 (01)

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ISO 9001:2015 年度监督审核		
受审核方	珠海智采项目咨询有限公司		
受审核部门	招标部	陪同人员	丘永新
不符合事实描述: 2021-11-08, 查招投标部, 未有提供外部供方的 2021 年度合格供方评定记录。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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: 邵相臣 邵相臣 审核组长: 邵相臣 邵相臣 受审核方代表: 邵相臣 日期: 2021.11.08 日期: 2021.11.08 日期: 2021.11.8 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 整改基本符合, 少数未关闭不符合项, 待下次审核现场确认。 审核员: 邵相臣 日期: 2021.11.18			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2021-11-08, 审核组查招投标部, 发现未有提供外部供方的 2021 年度合格供方评定记录。
不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款

纠正情况:

按审核组检查发现的问题进行查漏补缺, 及时纠正。

原因分析:

资料跟进人员因疏忽未及时跟进及更新相关合格供方资料, 对日常工作不够重视, 对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款理解不够深入

纠正措施:

已责成相关人员按审核组检查中发现问题进行纠正整改, 补充提供外部供方的 2021 年度合格供方名单和评定结果文件, 并组织员工对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准, 尤其是对 8.4 条款进行认真学习

预定完成日期: 2021 年 11 月 14 日

举一反三检查情况:

与责任人重新检查所提交的资料的完整性、时效性, 强调质量体系工作的重要性, 避免同样问题的发生。经检查, 暂未发现新问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已经补充 2021 年度合格供方评定记录, 并组织员工对相应的条款进行认真培训学习, 验证有效。

验证人:

Saiyi

日期: 2021.11.16

受审核方代表:

Saiyi

日期: 2021.11.16