



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	四川杰垚机械设备有限公司	陪同人员	周杰
受审核部门	经营部	预计整改 完成日期	2021. 10. 25

不符合事实描述:

现场查看, 未能提供广汉市万通机电有限公司(供应: 一般耗材、刀具等等)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: 周杰

日期: 2021.10.19

日期: 2021.10.19

日期: 11/10-21

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, 不符合项可以关闭。

审核员: 李林

日期: 2021.10.20





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供广汉市万通机电有限公司(供应:一般耗材、刀具等等)的供方评审记录。

纠正情况:

相关人员立即对广汉市万通机电有限公司(供应:一般耗材、刀具等等)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:2021.10.20

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:

20/10-21

受审核方代表:

日期:

2021.10.20



培训记录表

时间: 2021 年 10 月 20 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: 		21 年 10 月 20 日
备注:		

填表人/日期: 

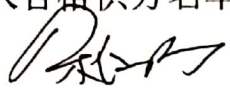
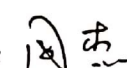
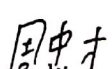
2021 年 10 月 20 日



扫描全能王 创建

供方调查评定表

编号: JYJX/R-019

供方名称	广汉市万通机电有限公司		联系人	李永川	
供方地址	广汉市新丰镇		联系电话	/	
物资名称	一般耗材、刀具等等	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，且与本公司已有长期合作，遂将其列入合格供方名单。 经营部：  日期： 2021.10.20					
评价部门	评 价 意 见				
行政部	该公司具备长期供货条件。 签 字：  日期： 2021.10.20				
生产部	该公司提供产品未造成不合格产品。 签 字：  日期： 2021.10.20				
综合结论 (经营部)	该公司符合列入合格供方名单的基本条件。 签 字：  日期： 2021.10.20				
总经理 审批意见	同意列入合格供方名单。 签 字：  日期： 2021.10.20				



扫描全能王 创建