



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川锦华泰建设工程有限公司	陪同人员	宋亚娟
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2021.1.5

不符合事实描述:

索阅供方评定的相关信息, 未能提供供方四川德胜集团钒钛有限公司评定(提供热轧带肋钢筋)的相关证实。

上述事实不符合 ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款
☒ GB/T 50430-2017 标准 8.2.2 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: 李国政

审核组长: 李国政

受审核方代表: 陶美廷

日期: 2021 年 12 月 29 日

日期: 2021 年 12 月 29 日

日期: 2021.12.29

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

查公司采取了原因分析及纠正, 制定了纠正措施。开展了对相关供方的评价, 收集了供方评定的相关信息, 对相关员工实施了不符合相关内容的培训。纠正措施基本实施有效。

审核员: 李国政

日期: 2022.1.6

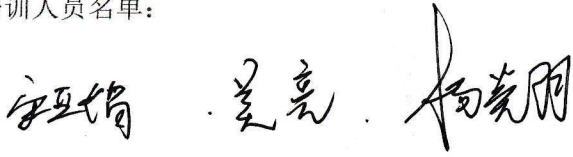


不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 由于对体系要求的理解存在不足，未能提供四川德胜集团钒钛有限公司评定的相关证实；	
纠正情况： 1、立即告知相关方。 2、组织相关人员对供方四川德胜集团钒钛有限公司进行评定。	
原因分析： 1、相关人员对 GB/T19001-2016 标准的 8.4.2 条款、GB/T 50430-2017 标准 8.2.2 条款的学习和认知存在不足； 2、行政部对体系运行要求的培训深度不到位，行政部对体系运行管理的检查不到位，未能发现存在的问题。	
纠正措施： 1、对相关人员进行 GB/T19001-2016 标准的 8.4.2 条款、GB/T 50430-2017 标准 8.2.2 条款及公司管理手册、程序文件相关内容的学习培训； 2、自纠自查体系运行存在的不足，进行改进。 预定完成日期：2022.1.5	
举一反三检查情况： 进行自纠自查对存在的类似不符合，发现后立即整改。	
受审核方纠正措施有效性的验证： 原因分析基本准确，纠正措施已制定和实施。纠正措施验证通过。	
验证人：李亚娟	日期：2022.1.5

受审核方代表：李亚娟 日期：2022.1.5

培训记录表

时间：2022 年 1 月 3 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：陶美廷
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 标准的 8.4.2 条款、GB/T 50430-2017 标准 8.2.2 条款，		
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：  2022 年 1 月 3 日		
备注：		

填表人/日期： 

2022 年 1 月 3 日

供方调查评价表 JL7.4-01

供方姓名	四川德胜集团钒钛有限公司		
供应产品	热轧带肋钢筋	联系人	孙经理
评价内容	经营资格和信誉： 具有法人资格，产品在经营范围内。		
	产品质量： 满足特定的质量要求。		
	供货能力：供货及时。		
	产品价格：价格合理		
	售后服务：售后及时、服务到位。		
供应商相关资料	营业执照，代码证，检验报告（需要时）		
评价结论	同意列入合格供方 评价人：吴亮 批准：何敏		