



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	青岛钢垚再生资源集团有限公司	陪同人员	丁军
受审核部门	营销部	预计整改 完成日期	2022.12.6

不符合事实描述:

有青岛丰祥顺通建材有限公司营业执照、运输资质并建立合作，但未提供出运输服务方青岛丰祥顺通有限公司已评价合格相关证据。

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 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求

ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

能源认证标准: 条款

GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

GB 14881-2013 标准 条款相关要求

危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: 汪桂丽

审核组长: 汪桂丽

受审核方代表: 孙军辉

日期: 2022.12.3

日期: 2022.12.3

日期: 2022.12.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证主要内容: 1. 不符合项纠正措施表

2. 培训记录表

3. 服务方评价表

验证结论: 整改合格, 纠正措施有效

审核员: 汪桂丽

日期: 2022.12.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

有青岛丰祥顺通建材有限公司营业执照, 运输资质与建委合作, 但未提供出运输服务方青岛丰祥顺通有限公司已评价合格相关证据。

纠正情况:

对青岛丰祥顺通建材有限公司进行年度评价, 补充对此运输方的评价记录。

原因分析:

相关责任人工作不严谨, 没有按标准和体系文件规定收集和保留青岛丰祥顺通建材有限公司的评价证据。

纠正措施:

1. 对青岛丰祥顺通建材有限公司进行评价, 并保留对此运输方的评价记录。
2. 加强培训, 加深对标准和体系文件的理解和明确其必要性, 提高管理的能动性, 防止此类事情再次发生。

预定完成日期: 2022.12.4

举一反三检查情况:

对所有的合格供方和运输方资质及评价记录进行查验, 均符合要求。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已整改完毕, 验证合格, 纠正措施有效

验证人: 刘金辉 日期: 12.4

受审核方代表: 刘金辉 日期: 12.4

培训记录表

JL-10.2-02

时间: 2022-12-4	培训项目: 针对体系认证	培训教师: 邢金辉
地点: 会议室	不符合项培训	培训方式: 讲授
培训人员: 营销部相关人员 李韵彬 原雅楠		
培训内容: <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">对青岛丰祥顺通建材有限公司进行合格供方培训、外包方控制培训, 对标准要求展开说明。</p>		
培训资料: 1. ISO 9001: 2015 2. 《质量手册》 3. 《程序文件》		
考核记录: <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">根据问题向相关责任人进行培训, 并考核, 讲解后, 对参加培训人员进行现场提问的方式进行巩固, 均能通过考核;</p>		
效果评价: <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">通过培训学习, 相关人员对相关标准要求有了明确清晰的认识, 理解更加深入, 认识到工作中的失误, 相关人员对合格供方、外包方的控制要求已掌握, 提升了管理能力和水平, 培训有效。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">记录人: 丁军 丁军</p>		

供方/服务方评价表

JL-8.4-01

供方单位名称	青岛丰祥顺通有限公司	联系人	王连明
地址/邮编	青岛市黄岛区铁山街道徐家大村	电话/传真	
可供产品	产品名称/规格型号		
	运输合作		
结果	评价意见		备注
评价内容			
运输能力	<input checked="" type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差		魏丙玉 <i>魏丙玉</i>
运输资质	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		魏丙玉 <i>魏丙玉</i>
运输能力	<input checked="" type="checkbox"/> 强 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 弱		李济群 <i>李济群</i>
人员素质情况	<input checked="" type="checkbox"/> 强 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 弱		丁军 <i>丁军</i>
完成合同信誉	<input checked="" type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		李敬彬 <i>李敬彬</i>
质量保证体系情况	<input checked="" type="checkbox"/> 好, 通过体系认证; <input type="checkbox"/> 中, 有一定的保证能力 <input type="checkbox"/> 差, 不可信赖		李济群 <i>李济群</i>
产品实物质量水平	<input checked="" type="checkbox"/> 好, 能满足使用要求; <input type="checkbox"/> 中, 基本能满足使用要求 <input type="checkbox"/> 差		李济群 <i>李济群</i>
综合评定: <input checked="" type="checkbox"/> 推荐纳入合格供方/服务方名录; <input type="checkbox"/> 不纳入合格供方/服务方名录.			
			签字: <i>李敬彬</i> 2022年12月4日
批准: <input checked="" type="checkbox"/> 同意纳入合格供方/服务方名录; <input type="checkbox"/> 不同意纳入合格供方/服务方名录			
			签字: <i>王连明</i> 2022年12月4日
年度复评记录			
年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间
年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间
年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间