



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(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆予升远胜网络科技有限公司	陪同人员	谢聪兵
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2023年2月15日

不符合事实描述:现场查见《合格供方名录》内供应电脑、服务器、耗材等软件开发使用设施设备的供方“重庆市江北双乾科技有限责任公司”。组织不能提供对其进行了合格供应商年度绩效评价的证据。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 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。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施, 组织应保留成文信息

- 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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 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:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2023.02.14

日期: 2023.02.14

日期: 2023.2.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已按纠正措施实施, 并验证有效.

审核员:

日期: 2023.2.15





不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>相关人员对标准理解不够, 执行不力, 导致未对供应商进行年度评价。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>立即对相关供应商进行年度评价, 并保留好评价记录</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对标准理解不够, 执行不力, 工作疏忽, 未保留好年度评价记录。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织人员对标准 8.4.1 条款进行培训, 对《外部供方控制程序》进行培训。</p> <p>预定完成日期: 2023.2.15</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查其他记录, 无类似情况发生。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>已按以上要求实施, 确认有效。</p> <p>验证人: 刘青 日期: 2023.2.15</p> <p>受审核方代表: 刘青 日期: 2023.2.15</p>



培训记录表

培训地点	会议室	时间	2023. 2. 15
参加人员： 朱梅 刘勇 谢鹏飞			
1. 培训内容： GB/T19001:2016 标准 8.4.1 条款 《外部供方控制程序》			
培训过程： 由刘老师讲解，学员认真学习。			
考核形式： 提问考核 (<input checked="" type="checkbox"/>) 书面考核 () 实作考核 ()			
培训效果评价： 本次培训有效			
评价人：江清			



供方评价表

编号: YS-8.4-03

序号:

供方名称	重庆市江北双乾科技有限责任公司	地 址	重庆市江北区金源路7号21-4		
电话传真	18580242497	联系人	左峡		
主要的采购产品(名称、型号): 电脑、服务器、耗材					
供方价格及质量能力评价, 交货情况、售后服务能力(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页): <p style="text-align: center;">该司长期为我司提供该产品, 其质量稳定, 价格实惠。到货时间快, 售后能力强。</p>					
行政部签名: <u>朱桥</u> 日期: 2023.2.15					
与供方的合作经历、以往履约有关的财务状况: <p style="text-align: center;">以往合作顺利, 无违约现象。</p>					
检测报告编号: 行政部签名: <u>朱桥</u> 日期: 2023.2.15					
评定结论(是否列入合格供方名录) <p style="text-align: center;">同意列入合格供方名录。</p>					
管理者代表签名: <u>朱桥</u> 日期: 2023.2.15					
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

审核: 行政部 朱桥

批准: 刘