



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" 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	重庆国本科技有限公司	陪同人员	蒋小珊
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2023.3.17

不符合事实描述:

审核发现 2022 年 8 月 22 日从顺风科技(重庆)有限公司采购的人证核验管理信息系统(规格型号: SF-500) 1 台, 而顺风科技(重庆)有限公司未列入公司合格供方目录。

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提供所要求的过程、产品或服务的能力, 确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则, 并加以实施”的规定。

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: 杨玲全

审核组长: 冉景洲

受审核方代表: 陈丽

日期: 2023.3.15

日期: 2023.3.15

日期: 2023.3.15

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施执行有效。

审核员: 冉景洲

日期: 2023.3.16



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022年8月2日从顺风科技(肇庆)有限公司采购的人证核验管理信息系统(规格型号: SF-500)1台,而顺风科技(肇庆)有限公司未列入公司合格供应商名录。

纠正情况:

立即对供应商顺风科技(肇庆)有限公司进行供应商评价。

原因分析:

相关人员对工作的疏忽,且对 ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款的理解不到位,造成。

纠正措施:

1. 立即组织相关人员对供应商:顺风科技(肇庆)有限公司进行评价。
2. 对相关工作人员进行 ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款的培训。

预定完成日期: 2023.3.17

举一反三检查情况:

检查公司其他供应商管理记录,未发现类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施有效。

验证人: 陈权

日期: 2023.3.17

受审核方代表: 陈丽

日期: 2023.3.17

培训记录

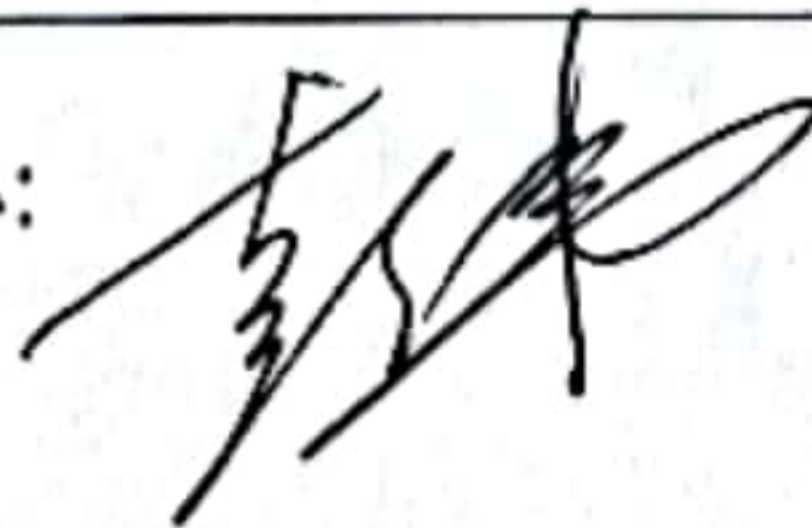
培训时间	2023. 3. 16	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	陈丽
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员： <i>蒋小甜、王帝、陈焯、刘毅、何臣</i>					
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后对工作要求。					
培训内容摘要： 1、GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款的要求及对应《管理手册》、《程序文件》、《采购控制程序》等相关要求内容。 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件不再重复发生。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度及标准有了进一步的认识和了解，均表示以后会认真学习将标准要求运用到实际工作中去，本次培训综合效果较好。 1) <input checked="" type="checkbox"/> 提问 2) <input type="checkbox"/> 笔试 3) <input type="checkbox"/> 业绩确认					
培训有效性综合评定意见： <div style="text-align: right; padding-right: 50px;"> <i>培训有效性综合评定意见：本次培训达到目的，培训有效。</i> 评价人：<i>陈丽</i> 日期：<i>2023.3.16.</i> </div>					
备注：					

合格供方名录


序号	供方名称	供应的产品名称	评价时间
1	浙江大华科技有限公司	一体化抓拍单元、网络摄像机、 车辆管理系统软件	2023年2月6日
2	重庆梵彩科技有限公司	LED 显示屏	2023年2月6日
3	郑州市晟昊电子科技有限公司	车辆识别管理软件、车辆识别 相机	2023年2月6日
4	庆市万久科技有限公司	交换机、网线、电源线、大华 监控摄像头	2023年2月6日
5	万州区白岩路海普电脑经营部	监控硬盘、电脑、显示器、路 由器	2023年2月6日
6	浙江华消科技有限公司	探测器、网关、摄像机	2023年2月6日
7	顺风科技（重庆）有限公司	人证核验管理信息系统	2023年3月16日
8			
9			
10			
11			

编制：陈丽

审批：



供方评定记录表

供方名称	顺风科技（重庆）有限公司	地址	重庆市沙坪坝区沙正街
电话传真	023-65331188	联系人	
<p>本公司主要采购产品：人证核验管理信息系统</p>			
<p>评价内容：</p> <p>1、企业资质</p> <p>2、产品质量</p> <p>3、价格</p> <p>4、交付及时性</p> <p>5、售后服务</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">产品能满足我公司日常需求</p> <p style="text-align: right;">签名：钟少 蒋小洲 李梅玲</p> <p style="text-align: right;">日期：2023.3.16.</p>			
<p>评价结果：</p> <p style="text-align: right;">签名：蒋小洲</p> <p style="text-align: right;">日期：2023.3.16</p>			
<p>评定结论（是否列入合格供方名录）：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">同意列入合格供方名录。</p> <p style="text-align: right;">审批： </p> <p style="text-align: right;">日期：2023.3.16</p>			