



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	成都峡湾科技有限公司	陪同人员	胡佳欣
受审核部门	市场部	预计整改完 成日期	2021.11.10
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场查看, 未能提供四川汇源塑料光纤有限公司(供应: 漏报控制器用塑料光纤通信链路产品搭建与测试)的供方评审记录。不符合标准 8.4.2 条款, 组织应确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响, 组织应 d) 确定必要的验证或其他活动, 以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 李林 审核组长: 李林 受审核方代表: 胡佳欣 日期: 2021.11.02 日期: 2021.11.02 日期: 2021.11.02</p> <p>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</p> <p>经验证纠正措施有效, 不符合项可以关闭。</p> <p>审核员: 李林 日期: 2021.11.04</p>			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看, 未能提供四川汇源塑料光纤有限公司(供应: 漏报控制器用塑料光纤通信链路产品搭建与测试)的供方评审记录。不符合标准 8.4.2 条款, 组织应确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响, 组织应 d) 确定必要的验证或其他活动, 以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

纠正情况:

市场部相关人员立即对供方四川汇源塑料光纤有限公司进行评审, 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悉。

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: 2021.11.2

举一反三检查情况:

1. 举一反三: 立即组织相关管理人员对未识别的文件清单进行清理, 一并形成文字记录;
2. 立即组织相关管理人员进行 ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款的培训;
3. 根据市场部出现的问题, 清查行政部、工程部等相关部门有无类似情况出现。杜绝相同问题出现

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:

刘发辉

日期: 2021.11.3

受审核方代表:

胡超

日期: 2021.11.3



供方调查评定表

编号： XWKJ/R-019

供方名称	四川汇源塑料光纤有限公司	联系人	张用志
供方地址	四川成都崇州经济开发区崇阳大道61号	联系电话	13693433542
物资名称	漏报控制器用塑料光纤通信链路产品搭建与测试	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。 <div style="text-align: right;"> 市场部：刘发辉 日期：2021.11.3 </div>			
评价部门	评价意见		
行政部	该公司具备长期供货条件。 <div style="text-align: right;"> 签字：朱昭蓉 日期：2021.11.3 </div>		
工程部	该公司提供产品未造成不合格产品。 <div style="text-align: right;"> 签字：陈涛 日期：2021.11.3 </div>		
市场部	从该公司购买的产品符合相关质量标准，且性能优秀，应列入合格供方。 <div style="text-align: right;"> 签字：刘发辉 日期：2021.11.3 </div>		
综合结论 (市场部)	该公司符合列入合格供方名单的基本条件。 <div style="text-align: right;"> 签字：刘发辉 日期：2021.11.3 </div>		
总经理 审批意见	同意列入合格供方名单。 <div style="text-align: right;"> 签字：刘发辉 日期：2021-11-3 </div>		

0



扫描全能王 创建

培训记录表

时间：2021 年 11 月 3 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：朱晓寒
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;"> 刘仲岭 魏 陈涛 刘发辉 </div>		
培训内容摘要： 1、相关部门针对此次不符合进行工作汇报。 2、对 ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款相关要求的内容进行培训学习，加强管理人员对相关工作的责任意识，提升相关工作执行力。		
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： 刘发辉		2021 年 11 月 3 日
备注：		

填表人/日期： 刘发辉

2021 年 11 月 3 日

