



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 checked="" 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	江西万佳保险设备有限公司	陪同人员	皮丽霞、杜小燕
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2022.3.31

不符合事实描述:

查公司木质件的加工为外包, 供应商: 江西元正木业有限公司, 公司未提供供应商评价记录。

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 8.1 条款
GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 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 条款
能源认证标准:
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: 文波
日期: 2022-3-19

审核组长: 文波
日期: 2022-3-19

受审核方代表: 真明
日期: 2022-3-19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合项整改材料, 措施有效。

审核员: 文波

日期: 2022-3-28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查公司木质件的加工为外包, 供应商: 江西元正木业有限公司, 公司未提供供应商评价记录。

纠正情况:

立即安排采购部相关人员对木质件外包加工供应商: 江西元正木业有限公司, 进行供应商评价。

原因分析:

因采购部相关人员工作疏忽, 导致未能对外包供应商: 江西元正木业有限公司, 进行供应商评价。

纠正措施:

组织采购部相关人员对外包供应商: 江西元正木业有限公司, 进行供应商评价。

预定完成日期: 2022. 3. 31

举一反三检查情况:

检查其他供应商有无类似情况, 经检查无类似情况

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:

日期: 2022. 3. 21

受审核方代表:

日期: 2022. 3. 21

江西万佳保险设备有限公司

员工培训及考核记录

No:

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款标准培训												
培训时间	2021.3.21												
地 点	公司会议室												
培训讲师	李玲菊												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
聂鹏	√			√			√			√			李玲菊
聂彩艳	√			√			√			√			李玲菊
杜小燕	√			√			√			√			李玲菊
综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。													
编 制	办 公 室						审 核	聂 鹏					

合格供应商评审记录

供方名称	江西元正木业有限公司	联系人	张建国
供方地址	江西樟树	电话/传真	18179132658
供方提供: 木质件			
供方对产品/服务质量的承诺: 高质量、高品位、高效率、高效益			
供货样品检测结果: 合格 质检部: 聂彩艳 日期 2022.3.21			
评审项目	评审印象■		
1 工商注册文件及相关资质证明	■ 齐全	□ 不够齐全	□ 没有
2 生产设备	■ 先进	□ 一般	□ 落后
3 生产场地及环境设施	■ 良好	□ 一般	□ 不能满足要求
4 技术力量和职工素质	■ 雄厚	□ 一般	□ 欠佳
5 检验机构及检测手段	■ 健全	□ 不健全	□ 没有
6 有长期可靠的设备和原料供应	■ 有	□ 不确定	□ 没有
7 生产能力满足供货/施工满足交付要求	■ 能	□ 不能	□ 不确定
8 通信和交通运输条件	■ 优良	□ 一般	□ 较差
9 接受我方质量保证条件要求	■ 接受	□ 不接受	□ 不确定
10 重合同、守信誉, 有一定知名度	■ 是	□ 不一定	□ 不是
11 其他	■ 良好	□ 一般	□ 较差
评审结论: 该企业采购产品质量全部合格, 送货及时、价格合理、服务较好经再次评价, 可以继续列入合格供方名录内。 评审主持人: 聂鹏 日期: 2022.3.21			
参加评审人员签名: 聂鹏、杜小燕、熊庆发、聂彩艳、皮丽霞			
2022 年度列入合格供方名录	批准	陈可	日期 2022.3.21