



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☒ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江西顾特乐精藏科技有限公司	陪同人员	杨蓉
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2022-4-26

不符合事实描述:

公司未提供供方“江西鑫德环保设备有限公司”的供方调查评价表, 不符合要求。

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: 王少华

审核组长: 王少华

受审核方代表: 杨蓉

日期: 2022-4-24

日期: 2022-4-24

日期: 2022.4.24

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了相关整改材料, 措施有效, 予以关闭。

审核员: 王少华

日期: 2022-4-26



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未提供供方“江西鑫德环保设备有限公司”的供方调查评价表, 不符合要求。

纠正情况:

立即提供供方“江西鑫德环保设备有限公司”的供方调查评价表。

原因分析:

由于相关人员工作的疏忽。

纠正措施:

- 1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款相关要求的培训;
- 2、提供供方调查评价表;
- 3、排查是否有其他岗位存在类似情况。

预定完成日期: 2022. 4. 25

举一反三检查情况:

体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

2022-4-25



江西顾特乐精藏科技有限公司编号: JL/QE0-32

供方调查评价表

供方名称	江西鑫德环保设备有限公司	联系人	曾总
供方地址	江西省宜春市樟树市	电话/传真	0795-7723666
供方提供: 火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备			
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: 产品检测合格 质检部: 陈建华日期: 2022.4.25			
评审项目		评审印象■	
1 工商注册文件及相关资质证明 2 生产设备 3 生产场地及环境设施 4 技术力量和职工素质 5 检验机构及检测手段 6 有长期可靠的设备和原料供应 7 生产能力满足供货/施工满足交付要求 8 通信和交通运输条件 9 接受我方质量保证条件要求 10 重合同、守信誉, 有一定知名度 11 其他		■ 齐全 □ 不够齐全 □ 没有 ■ 先进 □ 一般 □ 落后 ■ 良好 □ 一般 □ 不能满足要求 ■ 雄厚 □ 一般 □ 欠佳 ■ 健全 □ 不健全 □ 没有 ■ 有 □ 不确定 □ 没有 ■ 能 □ 不能 □ 不确定 ■ 优良 □ 一般 □ 较差 ■ 接受 □ 不接受 □ 不确定 ■ 是 □ 不一定 □ 不是 ■ 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, 可以列入合格供方名录内。 评审主持人: 杨蓉日期: 2022.4.25			
参加评审人员签名: 汪晓虹、杨蓉、李腊根、陈建华			
可以列入合格供方名录	批准	汪晓虹	日期 2022.4.25



JL/QEO-09

江西顾特乐精藏科技有限公司

员工培训评价表

No:

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款相关要求的培训												
培训时间	2022. 4. 25												
地 点	公司会议室												
培训讲师	杨蓉												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环境、 安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
汪晓虹	★			★			★			★			杨蓉
李腊根	★			★			★			★			杨蓉
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。													
评价人：杨蓉													
编 制	行政部						审 核	汪晓虹					