



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 (一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	南昌红外光电科技有限公司	陪同人员	万卫华
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022-5-10

不符合事实描述:

公司未提供“深圳市蓝鑫光电子科技有限公司”、“江苏天康电子合成材料有限公司”等供应商的供方评价记录。

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 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: 文波

审核组长: 文波

受审核方代表: 万卫华

日期: 2022-4-29

日期: 2022-4-29

日期: 2022-4-29

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: 文波

日期: 2022.4.30





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未提供“深圳市蓝鑫光电子科技有限公司”、“江苏天康电子合成材料有限公司”等供应商的供方评价记录

纠正情况:

立即安排相关工作人员补充“深圳市蓝鑫光电子科技有限公司”、“江苏天康电子合成材料有限公司”等供应商的供方评价记录

原因分析:

因相关人员工作疏忽导致未对“深圳市蓝鑫光电子科技有限公司”、“江苏天康电子合成材料有限公司”等供应商进行评价

纠正措施:

- 1.提供“深圳市蓝鑫光电子科技有限公司”、“江苏天康电子合成材料有限公司”供应商的供方评价记录
- 2.培训 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款以及供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则

预定完成日期: 2022-5-10

举一反三检查情况:

查看其它供方, 未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 王华

日期: 2022-4-30

受审核方代表: 王华

日期: 2022-4-30



No:

考核，基本能明白标准的相

评价人：李辉

李辉

红外光电技术有限公司



江西红外光电科技有限公司编号: HWGD/QP07-02

供方评价记录表

供方名称	深圳市蓝鑫光电子科技有限公司	联系人	钟先生
供方地址	深圳市	电话/传真	18938902457
供方提供: 键合金丝			
供方对产品/服务质量的承诺:			
确保产品质量合格, 按时交货			
供货样品检测结果:			
产品检测合格			
生产部: 万卫华 日期: 2022.4.30			
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 技术设备		■先进 ☐ 一般 ☐ 落后	
3 技术场地及环境设施		■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 技术能力满足供货/施工满足交付要求		■能 ☐ 不能 ☐ 不确定	
4 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	
20 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:			
可以列入合格供方名录			
参加评审人员签名:			
万卫华、李辉、高云翔			
2022 年度列入合格供方名录		批准	日期
		李辉	2022.4.30



江西红外光电科技有限公司 编号: HWGD/QP07-02

供方评价记录表

供方名称	江苏天康电子合成材料有限公司	联系人	李先生
供方地址	江苏	电话/传真	0523-88390877
供方提供: 环氧树脂			
供方对产品/服务质量的承诺:			
确保产品质量合格, 按时交货			
供货样品检测结果:			
产品检测合格			
生产部: 万卫华日期: 2022.4.30			
评审项目		评审印象■	
1 工商注册文件及相关资质证明 2 技术设备 3 技术场地及环境设施 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 技术能力满足供货/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:			
可以列入合格供方名录			
评审主持人: 李辉日期: 2022.4.30			
参加评审人员签名:			
万卫华、李辉、高云翔			
2022 年度列入合格供方名录	批准	日期	2022.4.30



扫描全能王 创建