



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	诸暨市泰格机械制造有限公司	陪同人员	冯海波
受审核部门	销售部	预计整改完成日期	2022-5-10

不符合事实描述:

查看到公司 2021 年 11 月 11 日采购了原材料-钢接头, 供方为“诸暨云强机械有限公司”, 抽查此合格供方的供方评价记录, 公司未能提供。

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: 冯海波

日期: 2022-4-30

日期: 2022-4-30

日期: 2022.4.30

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: 2022.5.4



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未能提供“诸暨云强机械有限公司”的供方评价记录。

纠正情况:

立即安排相关工作人员补充“诸暨云强机械有限公司”供应商的供方评价记录

原因分析:

因采购人员工作疏忽导致未及时组织对“诸暨云强机械有限公司”供应商进行评价。

纠正措施:

- 1.提供“诸暨云强机械有限公司”供应商的供方评价记录
- 2.对采购相关人员培训 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款要求及采购管理要求-合格供方评价要求。

预定完成日期: 2022-5-10

举一反三检查情况:

2022.5.3 日安排对其它供方进行排查, 未发现此情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

日期:

2022.5.4

受审核方代表:

日期:

2022.5.4

诸暨市泰格机械制造有限公司

员工培训评价表

No: TGJX/CX05-02

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款要求以及采购管理要求-合格供方评价要求。												
培训时间	2022. 5. 4												
地 点	公司会议室												
培训讲师	冯利江												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
冯海波	★			★			★			★			冯利江
董美珍	★			★			★			★			冯利江
石丹华	★			★			★			★			冯利江
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：冯利江													
编 制	综合部						审 核	冯利江					

诸暨市泰格机械制造有限公司 TGJX/CX08—02

合格供方评价表

供方名称	诸暨云强机械有限公司	联系人	寿迪苗
供方地址	诸暨市江藻镇墨城坞村	电话/传真	13362509718
供方提供：钢接头等			
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：董美珍 日期：2022.5.3			
评审项目		评审印象	
1 网上查询工商注册文件及相关资质证明		■齐全□不够齐全□没有	
2 有长期可靠的设备和原料供应		■有□不确定□没有	
3 通信和交通运输条件		■良□一般□较差	
4 接受我方质量保证条件要求		■接受□不接受□不确定	
5 重合同、守信誉，有一定知名度		■是□不一定□不是	
6 其他		□良好■一般□较差	
评审结论： 产品质量合格，送货及时、价格合理、服务较好，可以列入合格供方名录 评审主持人：冯海波 日期：2022.5.4			
参加评审人员签名： 冯海波、冯利江、董美珍			
2022 年度列入合格供方名录	批准	冯利江	日期 2022.5.4