



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告

No. 01

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北鼎润智能装备制造有限公司	陪同人员	刘培丰
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2022-6-26
不符合事实描述: 2022年6月14日审核发现,未提供“铸造用呋喃树脂供方——徐州盛安化工科技有限公司”的供方选评记录,进一步检查该供方所供产品质量一直很稳定,且近一年来未发生因该供方供应产品质量问题导致的客户投诉。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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: 杨红平 审核组长: 杨红平 受审核方代表: 王明丰 日期: 2022.6.14 日期: 2022.6.14 日期: 2022.6.14 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证, 纠正措施有效。 审核员: 杨红平 日期: 2022.6.26			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外审时采购部未提供"铸造用呋喃树脂供方--徐州盛安化工科技有限公司"的供方选评记录,进一步检查该供方所供产品质量一直很稳定,且近一年来未发生因该供方供应产品质量问题导致的客户投诉。

纠正情况:

和品质部沟通徐州盛安化工科技有限公司提供的呋喃树脂进货检验记录,并组织对该供方进行评价,合格后列入合格供方名录;

原因分析:

由于采购部人员对 GB/T 19001:2016 标准 8.4.1 条款和管理手册第八章 S5 采购控制、程序文件 DRCX-10 《采购过程控制程序》中供方选评管理要求理解不到位,领导监督检查力度不够,导致对铸造用呋喃树脂供方——徐州盛安化工科技有限公司仅进行评价,却未保留相关评价记录。

纠正措施:

- 1) 培训采购部相关人员 GB/T 19001:2016 标准 8.4.1 条款和和管理手册第八章 S5 采购控制、程序文件 DRCX-10 《采购过程控制程序》中供方选评管理要求。
- 2) 举一反三检查其它供方选评情况的符合性。

预定完成日期: 2022-6-26

举一反三检查情况:

对其它供方进行检查,未发现有类似情况发生,均符合选评规定要求。

责任部门负责人签字:

日期:

2022年6月26日

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1) 询问采购部相关人员,已了解 GB/T 19001:2016 标准 8.4.1 条款和和管理手册第八章 S5 采购控制、程序文件 DRCX-10 《采购过程控制程序》中供方选评管理要求。
- 2) 检查所有供方选评情况的符合性,均符合选评规定要求。

验证人:

日期:

2022年6月26日

受审核方代表:

日期:

2022年6月26日

供应商评价表

评价日期: 2022-6-20

供应厂商名称	徐州盛安化工科技有限公司		
供应产品名称	呋喃树脂、固化剂		
评 价 明 细			
评价项目	评价意见	问 题	
质量保证能力评价 20分	20		
服务能力评价 10分	10		
合同履行业绩评价 10分	10		
生产能力评价 15分	15		
产品质量符合性评价20分	20		
价格合理性评价 10分	10		
财务状况评价 10分	10		
执行法规状况评价 5分	5		
综合评价结果	未通过 ☐ 通过: A级 ☒ B级 ☐ C级 ☐		
评 定 小 组 签 字			
部 门	姓 名	部 门	姓 名
采购部	杨晓东	生产技术部	孙金峰
品质部	杨晓东	经营部	宋英斌
合 格 供 应 商 批 准			
质量保证协议签订	需签订 ☒ 不需签订 ☐		
产品试制协议签订	需签订 ☒ 不需签订 ☐		
产品价格确认	已确认 ☒ 未确认 ☐		
产品认可	已认可 ☒ 未认可 ☐		
总经理批准	宋英斌		

表格编号: DR-QR-S0302 版本1

合格供应商名单

序号	供应商名称	主供物资	联系人	联系方式	质量体系情况	认可时间	认可方式	评价结果	备注
1	邯郸市昶卓五金产品销售有限公司	废钢	李	13012119222	ISO9001	2022.1.10	开会	通过	
2	博宇金属股份有限公司	电解铜、锡、锡	王	024-25823320	ISO9001	2022.1.10	开会	通过	
3	成安县科源铸造材料有限公司	树脂、固化剂、涂料、陶瓷管、泥膏、粘合剂	胡	13931066976	ISO9001	2022.1.10	开会	通过	
4	河北龙凤山铸业有限公司	生铁	李	0310-5759636	ISO9001	2022.1.10	开会	通过	
5	河南豫中新材料有限公司	除渣剂	崔	17803955088	ISO9001	2022.1.10	开会	通过	
6	山东开泰抛丸机械股份有限公司	铸钢丸	张	15154300040	ISO9001	2022.1.10	开会	通过	
7	河南君辽冶金材料有限公司	铬铁 高碳锰铁	袁	18567695254	ISO9001	2022.1.10	开会	通过	
8	青岛尊龙耐火材料有限公司	炉颌料、炉衬料	吴	15898810739	ISO9001	2022.1.10	开会	通过	
9	徐州盛安化工科技有限公司	呋喃树脂、固化剂	沈	0516-86222660	ISO9001	2022.6.20	开会	通过	

编制：高婷

审核：徐宁

批准：徐政

日期：2022年6月20日

培训记录表

时间：2022 年 6 月 17 日			培训题目：			培训教师：徐宁		
地点：会议室			外审不符合整改培训			培训方式：授课		
序号	姓名	职位	序号	姓名	职位			
1.	孙金峰	生产部部长	1.	赵培杰	采购员			
2.	杨晓东	质检员	2.					
3.	李艳梅	化验员	3.					
4.			4.					
5.			5.					
6.			6.					
7.			7.					
8.			8.					
9.			9.					
10.			10.					
培训内容： 一. GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》8.4 采购和 7.1.5 监视和测量资源 二. 采购控制程序和 监视和测量装置的控制程序 三. 工作职责及工作责任心等								
培训效果评价： 通过培训所有参加培训人员了解质量管理的重要性及提升了员工质量意识，达到了培训目的。 评价人：邵建平 2022 年 6 月 17 日								