



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安市华明电器开关厂	陪同人员	车海明
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022.6.14

不符合事实描述:

查供销部的《合格供方名单》，未见收录表面处理外包方陕西科飞涂装机械设备制造有限公司。

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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 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: 李豆花 李时, 审核组长: 李豆花
日期: 2022.6.12 日期: 2022.6.12

受审核方代表: 车海明
日期: 2022.6.12

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已纠正. 纠正措施有效

审核员: 李豆花 日期: 2022.6.14



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查供销部的《合格供方名单》，未见收录表面处理外包方陕西科飞涂装机械设备制造有限公司。

纠正情况:

马上组织人员查看对此供应商进行评价记录，并收集到《合格供方名录》。

原因分析:

相关部门已经对供应商进行了评价，但并未收集到《合格供方名单》。

纠正措施:

学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准8.4.1条款的要求，学习与《外部提供过程、产品和服务控制程序》有关的过程控制的要求。

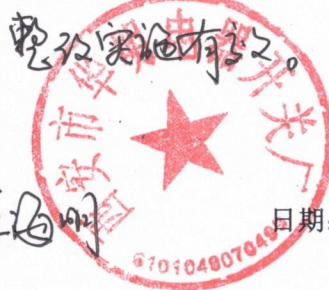
预定完成日期:

2022.6.14

举一反三检查情况:

再查有无其他类似的问题，未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:



验证人:

李海明

日期:

2022.6.16

受审核方代表:

李海明

日期:

2022.6.14

合格供方名录

编制/日期: 翟成刚 6.14

审批/日期: 刘少华 6.14



西安市华明电器开关厂销售部装订

合格供方名录

QRC-012

No

序号	合格供方名称	提供产品或服务	评定级别	备注
1	德力西集团有限公司	断路器(CDM、DZ、DW、CDW) 隔离开关(HD、HS、INT、HH) 交流接触器(CJX、CJ、CDC) 熔断器(RT、RSO、RL、RS、RTO、NT) 热继电器(JR、CDR、JRS) 互感器(BH、LMZ、LMK、SDH、LMZJ、SDL) 双电源自动转换开关(CDQ) 电容器(BSMJ)	A	常用
2	正泰集团有限公司	断路器(NM、DZ、DW、NA) 隔离开关(HD、HR、NH、HH、HL)、交流接触器(CJX、CJ、NC、B)、熔断器(RT、RO、RL、RS、RG)、热继电器(JR、NR、JRS)、电抗器(XD1) 互感器(BH、LMZ、LMK、SDH、LMZJ、SDL) 双电源自动转换开关(NZ1B) 电抗器(XD1)	A	常用
3	常熟开关制造有限公司	断路器(CW1、CW2、CM、DZ)、交流接触器(CK1、SC)、热继电器(TK) 双电源自动转换开关(CA)	A	常用
4	人民电器集团有限公司	断路器(DZ、RDM、DW、DXM1、RDX2)、隔离开关(HR、HD)、热继电器(JR、JRS、RDJ)、电容器(BHMJ)、双电源自动转换开关(RDQH)	A	常用
5	指月集团有限公司	控制器(JKW)、电容器(BSMJ)	A	常用
6	郑州宇晨电线电缆有限公司	绝缘导线(BV、BVR)	A	常用
7	海坦电气成套配件有限公司	绝缘支撑件(PMJ、SJZ、ZMJ、CMJ、JYZ、AMJ、JK、RC2、CZC、CZT、JYK、DCM、SGR、GRI、SMC、HT) 插件件(CZT2、RC2、CDC1、CAZT2、CJ-1、B2E、HJ1、2J1-4)	A	常用
8	乐清市海坦华源成套设备配件厂	绝缘支撑件(PMJ、SJZ、ZMJ、CMJ、JYZ、AMJ、JK、RC2、CZC、CZT、JYK、DCM、SGR、GRI、SMC、HT) 插件件(CZT2、RC2、CDC1、CAZT2、CJ-1、B2E、HJ1、2J1-4)	A	常用
9	陕西科飞涂装机械设备制造有限公司	喷涂	A	常用
10				
11				
12				

培训记录表

编号: JL-7.2-002

课程名称: 学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款的要求, 学习与《外部提供过程、产品和服务控制程序》

课程编号: 2205

培训地点: 会议室

培训时间: 2022.6.14

培训老师: 刘宁星

考核者: 刘宁星

考核方式: 口试

培训人员名册

编号	姓名	考核成绩	考核人	考核日期	备注
1	翟德刚	合格	刘宁星	2022.6.14	
2	李岳红	合格	刘宁星	2022.6.14	
3	马剑	合格	刘宁星	2022.6.14	
4	文成东	合格	刘宁星	2022.6.14	
5	田小明	合格	刘宁星	2022.6.14	
6	车海明	合格	刘宁星	2022.6.14	

有效性评价:

通过本次培训, 人员掌握该条款的要求并考核合格 培训有效

评价人:

刘宁星

日期:

2022.6.14