



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	赣州市瑞祥照明工程有限公司	陪同人员	钟蕊
受审核部门	业务部	预计整改 完成日期	2022. 7. 20

不符合事实描述:

现场审核发现,2022年3月从中山众上光电有限公司采购照明装置和太阳能光伏板等材料,但不能提供对该公司进行合格供应商的评审记录。

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:

☐ 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: 伍光华

审核组长: 文波

受审核方代表: 钟蕊

日期: 2022. 7. 16

日期: 2022. 7. 16

日期: 2022. 7. 16

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证相关整改材料, 措施有效

审核员: 文波

日期: 2022. 7. 16



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未能 2022 年 3 月从中山众上光电有限公司采购照明装置和太阳能光伏板等材料进行合格供应商的评审记录

纠正情况:

立即安排相关工作人员补充 2022 年 3 月从中山众上光电有限公司采购照明装置和太阳能光伏板等材料合格供应商的评审记录

原因分析:

因相关人员工作疏忽, 此次供应商已进行合格供应商的评审但未形成相对应的记录

纠正措施:

1. 严格实施并进行合格供应商的评审记录
2. 对相关人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 以及供应商选择评估管理要求进行培训。

预定完成日期: 2022. 07. 17

举一反三检查情况:

经 2022.07.16 日查看各相关部门, 无类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

已完成对供应商进行评审; 已完成对相关管理人员进行供应商选择评估管理要求培训。
纠正措施有效。

验证人:

日期: 2022. 7. 16

受审核方代表:

日期: 2022. 7. 16

培训记录及培训效果评价表

No:

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 以及供应商评估管理要求培训												
培训时间	2022. 7. 16												
地 点	公司会议室												
培训讲师	李老师												
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	
曾祥成	★			★			★			★			李老师
万玲玉	★			★			★			★			李老师
钟蕊	★			★			★			★			李老师
陈艳芳	★			★			★			★			李老师
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：李老师													
编 制	行政部						审 核	曾祥成					

赣州市瑞祥照明工程有限公司

GZRX/QEO-GX-07-JL01

合格供应商评审记录

供方名称	中山众上光电有限公司	联系人	高先生
供方地址	广东省中山市	电话	15961106555
供方提供： 照明装置和太阳能光伏板等			
供方对产品/服务质量的承诺： 所售产品全部实行三包，始终坚持质量第一，用户至上的宗旨服务社会。			
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
2 生产设备		■先进	□一般
3 生产场地及环境设施		■良好	□一般
4 技术力量和职工素质		足要求	□不能满
5 检验机构及检测手段		■雄厚	□一般
6 有长期可靠的设备和原料供应		■健全	□不健全
7 生产能力满足供货/施工满足交付要求		■有	□不确定
8 通信和交通运输条件		■能	□不能
9 接受我方质量保证条件要求		■良	□一般
10 重合同、守信誉，有一定知名度		■接受	□不接受
11 其他		■是	□不一定
		□良好	■一般
评审结论： 该供货商提供的产品质量合格，及时送货。			
评审主持人：曾祥成			
参加评审人员签名： 曾祥成、陈艳芳、钟蕊			
2022 年度列入合格供方名录	批准	曾祥成	日期 2022.7.16