



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	江西通利晟电子科技有限公司	陪同人员	胡金海
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022-8-30

不符合事实描述:

抽查合格供应商“广州市伟帮铝业有限公司”、“安徽天长云创电子科技有限公司”的供应商的考核评估记录,公司未能提供,不符合 GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款要求

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: 文波

审核组长: 文波

受审核方代表: 胡金海

日期: 2022-08-05

日期: 2022-08-05

日期: 2022.8.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了相关材料,措施有效

审核员: 文波 日期: 2022.8.7





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查合格供应商“广州市伟帮铝业有限公司”、“安徽天长云创电子科技有限公司”的供应商的考核评估记录, 公司未能提供, 不符合 GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款要求。

纠正情况:

立即提供对“广州市伟帮铝业有限公司”、“安徽天长云创电子科技有限公司”进行合格供应商的考核评估记录。

原因分析:

由于相关人员工作的疏忽, 对标准不够了解。

纠正措施:

- 1、GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款要求及供应商评价管理要求的培训;
- 2、提供供方评价记录表。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

体系其他环节进行查看, 无类似事件发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

2022.8.6 办公室已组织并完成 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款要求及供应商评价管理要求的培训

2022.8.7 供销部已完成组织对“广州市伟帮铝业有限公司”、“安徽天长云创电子科技有限公司”进行合格供应商的评审记录, 评价结论: 合格。

纠正措施有效。

验证人:

胡金海

日期: 2022.8.7

受审核方代表:

胡金海

日期: 2022.8.7





TLS/QP04-02

江西通利晟电子科技有限公司

员工培训记录

No:

培训项目	GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款要求及供应商评价管理要求的培训												
培训时间	2022. 8. 6												
地 点	公司会议室												
培训讲师	陈皆煌												
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	
胡金海	★			★			★			★			陈皆煌
林志磊	★			★			★			★			陈皆煌
林芳	★			★			★			★			陈皆煌
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：陈皆煌													
编 制	行政部						审 核	陈皆煌					





江西通利晟电子科技有限公司

编号: TLS/QP07-01

供方评价记录表

供方名称	广州市伟帮铝业有限公司	联系人	何满求
供方地址	广州市	电话/传真	15916147513
供方提供: 铝挤型管			
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: 陈皆煌 日期: 2022.8.7			
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 生产设备	■先进	□一般	□落后
3 生产场地及环境设施	■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 生产能力满足供货/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			
评审主持人: 陈皆煌 日期: 2022.8.7			
参加评审人员签名: 胡金海、陈皆煌、林志磊、林芳			
可以列入合格供方名录	批准	胡金海	日期 2022.8.7





江西通利晟电子科技有限公司

编号: TLS/QP07-01

供方评价记录表

供方名称	安徽天长云创电子科技有限公司	联系人	董玉岗
供方地址	安徽	电话/传真	0550-7864678
供方提供: 高频变压器元器件			
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: 陈皆煌 日期: 2022.8.7			
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 生产设备		■ 先进 ☐ 一般 ☐ 落后	
3 生产场地及环境设施		■ 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 生产能力满足供货/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			
评审主持人: 陈皆煌 日期: 2022.8.7			
参加评审人员签名: 胡金海、陈皆煌、林志磊、林芳			
可以列入合格供方名录	批准	胡金海	日期 2022.8.7

