



不符合项报告

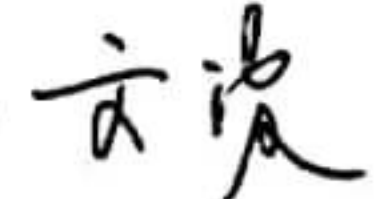
审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☒ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江西昌泰电气有限公司	陪同人员	陈雪莲/胡攀
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022-07-30

不符合事实描述:

现场审核发现, 2022 年 3 月 1 日从乐清市雷固自动化科技有限公司采购 真空断路器壳体 等材料, 但未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: 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:  审核组长:  受审核方代表: 
 日期: 2022-07-23 日期: 2022-07-23 日期: 2022.7.23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证相符整改材料. 措施有效.

审核员:  日期: 2022.7.26.



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场审核发现, 2022 年 3 月 1 日从乐清市雷固自动化科技有限公司采购真空断路器壳体等材料, 但未能提供对该公司进行合格供应商的评审记录。

纠正情况:

立即提供对乐清市雷固自动化科技有限公司进行合格供应商的评审记录。

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、提供合格供方评审记录。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

2022.07.25 各部门负责人对体系其他环节进行查看, 无有类似事件发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

2022.07.24 行政部已组织并完成 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

2022.07.25 供销部已完成组织对乐清市雷固自动化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: 日期:

受审核方代表: 日期: 2022.7.25



江西昌泰电气有限公司

员工培训评价表

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. 7. 24												
地点	公司会议室												
培训讲师	裘桂芝												
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	
胡迪	★			★			★			★			裘桂芝
代寸荣	★			★			★			★			裘桂芝
陈雪莲	★			★			★			★			裘桂芝
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: 裘桂芝													
编制	行政部						审核	裘桂芝					



江西昌泰电气有限公司编号: JL/QEO-32

供方调查评价表

供方名称	乐清市雷固自动化科技有限公司	联系人	雪娟
供方地址	柳市镇塘沿周工业区	电话/传真	13777748210
供方提供: 真空断路器壳体			
供方对产品/服务质量的承诺: 高质量、高品位、高效率、高效益			
供货样品检测结果: 产品检测合格 质检部: 代寸荣日期: 2022.7.25			
评审项目		评审印象■	
1 工商注册文件及相关资质证明 2 生产设备 3 生产场地及环境设施 4 技术力量和职工素质 5 检验机构及检测手段 6 有长期可靠的设备和原料供应 7 生产能力满足供货/施工满足交付要求 4 通信和交通运输条件 9 接受我方质量保证条件要求 20 重合同、守信誉, 有一定知名度 11 其他		■ 齐全□ 不够齐全□ 没有 ■ 先进□ 一般□ 落后 ■ 良好□ 一般□ 不能满足要求 ■ 雄厚□ 一般□ 欠佳 ■ 健全□ 不健全□ 没有 ■ 有□ 不确定□ 没有 ■ 能□ 不能□ 不确定 ■ 优良□ 一般□ 较差 ■ 接受□ 不接受□ 不确定 ■ 是□ 不一定□ 不是 ■ 良好□ 一般□ 较差	
评审结论: 该企业采购产品质量全部合格, 送货及时、价格合理、服务较好, 经评价可以继续列入合格供方名录内。 评审主持人: 裘桂芝日期: 2022.7.25			
参加评审人员签名: 裘桂芝、胡迪、代寸荣、陈雪莲			
2022 年度列入合格供方名录	批准	胡攀	日期 2022.7.25