



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	江西浙丰管业有限公司	陪同人员	谭建军
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2022. 9. 15

查见公司 2022 年 6 月 15 日向供方“浙江玄德供应链管理有限公司”采购聚氯乙烯原材料，但公司未能提供此供应商的供方调查评价合格记录。

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：文波 审核组长：文波 受审核方代表：陈其
 日期：2022-09-03 日期：2022-09-03 日期：2022.9.3

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了相关纠正措施，符合要求。

审核员：文波 日期：2022-09-13



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查见公司 2022 年 6 月 15 日向供方“浙江玄德供应链管理有限公司”采购聚氯乙烯原材料, 但公司未能提供此供应商的供方调查评价合格记录。

纠正情况:

立即提供对供方“浙江玄德供应链管理有限公司”的供方调查评价合格记录。

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、组织相关人员对 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款及供应商评价管理要求的培训;
- 2、提供供方调查评价合格记录表。

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:

2022.9.4 综合室已组织并完成 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;

2022.9.5 采购部已完成组织对“浙江玄德供应链管理有限公司”进行供方调查评价记录, 评价结论: 合格。

纠正措施有效。

验证人:

日期:

2022.9.5

受审核方代表:

日期:

2022.9.5



江西浙丰管业有限公司

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 条款及供应商评价管理要求的培训												
培训时间	2022.9.4												
地 点	公司会议室												
培训讲师	陈其												
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	
李茜兰	★			★			★			★			陈其
孙军	★			★			★			★			陈其
程丹	★			★			★			★			陈其
谭建军	★			★			★			★			陈其
鄢青艳	★			★			★			★			陈其
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：陈其													
编 制	综合室						审 核	陈其					

江西浙丰管业有限公司
供方调查评价表

JL/QE0-32

供方名称	浙江玄德供应链管理有限公司	联系人	刘总
供方地址	浙江省宁波市江北区	电话	13028986267
供方性质	贸易商		
供方提供： 聚氯乙烯			
供方对产品/服务质量的承诺： 安全生产、质量第一			
供货样品检测结果： 合格 生产部：孙军 日期：2022. 9. 5			
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 有长期可靠的原料供应	■有	□不确定	□没有
3 通信和交通运输条件	■良	□一般	□较差
4 接受我方质量保证条件要求	■接受	□不接受	□不确定
5 重合同、守信誉，有一定知名度	■是	□不一定	□不是
6 交付及时性	■及时	□不够及时	□不及时
7 服务响应速度	■快	□一般	□较差
8 其他	□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、服务较好经再次评价，可以列入合格供方名录内。 评审主持人：陈其 日期：2022. 9. 5			
参加评审人员签名： 陈其、李茜兰、孙军、程丹、谭建军			
2022 年度列入合格供方名录	批准	柴江华	日期 2022. 9. 5