



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	山东华威炉业有限公司	陪同人员	肖明起
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022.10.20

不符合事实描述:

查企业未能提供 2022 年度对供应商进行重新调查评价的证据, 不符合供方管理要求。

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: 姜亚军
日期: 2022.9.30

审核组长: 姜亚军
日期: 2022.9.30

受审核方代表: 肖明起
日期: 9.30

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

马金记了不符合纠正措施及附件: 供应商调查
评价表, 培训记录, 实施有效。

审核员: 姜亚军 日期: 2022.10.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 企业未能提供 2022 年度对供应商进行重新调查评价的证据, 不符合供方管理要求。
纠正情况: 对所有供方进行重新调查评价。
原因分析: 企业相关人员对供方调查评价的知识学习不足, 执行不力, 导致未对以上供方重新调查评价。
纠正措施: 组织相关人员进行供方调查评价知识培训。 预定完成日期: 2022 年 10 月 20 日前
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。
受审核方纠正措施有效性的验证: 查验了供方调查评价表、整改培训记录, 纠正措施实施有效。 验证人: 肖明起 日期: 2022.10.20

受审核方代表: 肖明起

日期: 2022.10.20

培 训 记 录 表

编号：JL7.2-03

序号：1

时间： 2022.10.11	培训题目： 见摘要	培训教师： 肖明起
地点： 办公室		培训方式： 授课
参加培训人员名单 全体管理人员		
培训内容摘要： 1、供方管理要求； 2、供方控制程序的要求； 3、ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款的要求。		
培训评价： 经过现场提问，相关人员基本掌握知识，培训合格有效。 评价人：肖明起 (0.1)		
备注：		

供应商能力调查评价表

供方名称	洛阳力宇窑炉有限公司
供应产品	壳体、窑炉、气氛炉

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
质量管理体系	已建立质量管理体系	15	合格
样品质量	样品试用合格	10	合格
交货期	交货比较及时	8	合格
人员	人员充足，结构合理，具备必要的素质	8	合格
生产设备	有必须的生产设备，状况良好	8	合格
检测设备	有必须的检测设备，状况良好	8	合格
生产现场	生产现场干净、明亮、宽敞	8	合格
生产能力	生产能力能满足我方需要	8	合格
资质	合法	5	合格
价格	价格适中	4	合格
声誉	声誉良好	5	合格
服务	及时响应我方的反馈	5	合格
调查人	肖进领、肖领军、陈臣		

评定结论（是否列入合格供方名录）：

可以列入合格供方名录。

总经理：周春兰

日期： 2019 年 6 月 10 日

年度复评记录

2019 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2019 年 6 月 10 日
2020 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2020 年 5 月 10 日
2021 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2021 年 1 月 12 日
2022 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2022 年 10 月 15 日
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	年 月 日

供应商能力调查评价表

供方名称	台湾泛达仪表有限公司
供应产品	仪表

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
质量管理体系	已建立质量管理体系	15	合格
样品质量	样品试用合格	10	合格
交货期	交货比较及时	8	合格
人员	人员充足，结构合理，具备必要的素质	8	合格
生产设备	有必须的生产设备，状况良好	8	合格
检测设备	有必须的检测设备，状况良好	8	合格
生产现场	生产现场干净、明亮、宽敞	8	合格
生产能力	生产能力能满足我方需要	8	合格
资质	合法	5	合格
价格	价格适中	4	合格
声誉	声誉良好	5	合格
服务	及时响应我方的反馈	5	合格
调查人	肖进领、肖领军、陈臣		

评定结论（是否列入合格供方名录）：

可以列入合格供方名录。

总经理：周春兰

日期： 2019 年 6 月 10 日

年度复评记录

2019 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2019 年 6 月 10 日
2020 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2020 年 5 月 10 日
2021 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2021 年 1 月 12 日
2022 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2022 年 10 月 15 日
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	年 月 日

供应商能力调查评价表

供方名称	杭州西子电子制品有限公司
供应产品	电子元件

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
质量管理体系	已建立质量管理体系	15	合格
样品质量	样品试用合格	10	合格
交货期	交货比较及时	8	合格
人员	人员充足，结构合理，具备必要的素质	8	合格
生产设备	有必须的生产设备，状况良好	8	合格
检测设备	有必须的检测设备，状况良好	8	合格
生产现场	生产现场干净、明亮、宽敞	8	合格
生产能力	生产能力能满足我方需要	8	合格
资质	合法	5	合格
价格	价格适中	4	合格
声誉	声誉良好	5	合格
服务	及时响应我方的反馈	5	合格
调查人	肖进领、肖领军、陈臣		

评定结论（是否列入合格供方名录）：

可以列入合格供方名录。

总经理：周春兰

日期： 2019 年 6 月 10 日

年度复评记录

2019 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2019 年 6 月 10 日
2020 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2020 年 5 月 10 日
2021 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2021 年 1 月 12 日
2022 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2022 年 10 月 15 日
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	年 月 日

供应商能力调查评价表

供方名称	郑州松山电热元件有限公司
供应产品	加热元件

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
质量管理体系	已建立质量管理体系	15	合格
样品质量	样品试用合格	10	合格
交货期	交货比较及时	8	合格
人员	人员充足，结构合理，具备必要的素质	8	合格
生产设备	有必须的生产设备，状况良好	8	合格
检测设备	有必须的检测设备，状况良好	8	合格
生产现场	生产现场干净、明亮、宽敞	8	合格
生产能力	生产能力能满足我方需要	8	合格
资质	合法	5	合格
价格	价格适中	4	合格
声誉	声誉良好	5	合格
服务	及时响应我方的反馈	5	合格
调查人	肖进领、肖领军、陈臣		

评定结论（是否列入合格供方名录）：

可以列入合格供方名录。

总经理：周春兰

日期： 2019 年 6 月 10 日

年度复评记录

2019 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2019 年 6 月 10 日
2020 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2020 年 5 月 10 日
2021 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2021 年 1 月 12 日
2022 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2022 年 10 月 15 日
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	年 月 日

供应商能力调查评价表

供方名称	上海锅炉厂有限公司
供应产品	电炉配件

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
质量管理体系	已建立质量管理体系	15	合格
样品质量	样品试用合格	10	合格
交货期	交货比较及时	8	合格
人员	人员充足，结构合理，具备必要的素质	8	合格
生产设备	有必须的生产设备，状况良好	8	合格
检测设备	有必须的检测设备，状况良好	8	合格
生产现场	生产现场干净、明亮、宽敞	8	合格
生产能力	生产能力能满足我方需要	8	合格
资质	合法	5	合格
价格	价格适中	4	合格
声誉	声誉良好	5	合格
服务	及时响应我方的反馈	5	合格
调查人	肖进领、肖领军、陈臣		

评定结论（是否列入合格供方名录）：

可以列入合格供方名录。

总经理：周春兰

日期： 2019 年 6 月 10 日

年度复评记录

2019 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2019 年 6 月 10 日
2020 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2020 年 5 月 10 日
2021 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2021 年 1 月 12 日
2022 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2022 年 10 月 15 日
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	年 月 日

供应商能力调查评价表

供方名称	浙江德清万成耐火材料有限公司
供应产品	耐火材料

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
质量管理体系	已建立质量管理体系	15	合格
样品质量	样品试用合格	10	合格
交货期	交货比较及时	8	合格
人员	人员充足，结构合理，具备必要的素质	8	合格
生产设备	有必须的生产设备，状况良好	8	合格
检测设备	有必须的检测设备，状况良好	8	合格
生产现场	生产现场干净、明亮、宽敞	8	合格
生产能力	生产能力能满足我方需要	8	合格
资质	合法	5	合格
价格	价格适中	4	合格
声誉	声誉良好	5	合格
服务	及时响应我方的反馈	5	合格
调查人	肖进领、肖领军、陈臣		

评定结论（是否列入合格供方名录）：

可以列入合格供方名录。

总经理：周春兰

日期： 2019 年 6 月 10 日

年度复评记录

2019 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2019 年 6 月 10 日
2020 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2020 年 5 月 10 日
2021 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2021 年 1 月 12 日
2022 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2022 年 10 月 15 日
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	年 月 日

供应商能力调查评价表

供方名称	临沂顶新包装有限公司
供应产品	包装材料

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
质量管理体系	已建立质量管理体系	15	合格
样品质量	样品试用合格	10	合格
交货期	交货比较及时	8	合格
人员	人员充足，结构合理，具备必要的素质	8	合格
生产设备	有必须的生产设备，状况良好	8	合格
检测设备	有必须的检测设备，状况良好	8	合格
生产现场	生产现场干净、明亮、宽敞	8	合格
生产能力	生产能力能满足我方需要	8	合格
资质	合法	5	合格
价格	价格适中	4	合格
声誉	声誉良好	5	合格
服务	及时响应我方的反馈	5	合格
调查人	肖进领、肖领军、陈臣		

评定结论（是否列入合格供方名录）：

可以列入合格供方名录。

总经理：周春兰

日期： 2019 年 6 月 10 日

年度复评记录

2019 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2019 年 6 月 10 日
2020 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2020 年 5 月 10 日
2021 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2021 年 1 月 12 日
2022 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2022 年 10 月 15 日
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	年 月 日

供应商能力调查评价表

供方名称	德邦物流有限公司
供应产品	运输

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
质量管理体系	已建立质量管理体系	15	合格
样品质量	样品试用合格	10	合格
交货期	交货比较及时	8	合格
人员	人员充足，结构合理，具备必要的素质	8	合格
生产设备	有必须的生产设备，状况良好	8	合格
检测设备	有必须的检测设备，状况良好	8	合格
生产现场	生产现场干净、明亮、宽敞	8	合格
生产能力	生产能力能满足我方需要	8	合格
资质	合法	5	合格
价格	价格适中	4	合格
声誉	声誉良好	5	合格
服务	及时响应我方的反馈	5	合格
调查人	肖进领、肖领军、陈臣		

评定结论（是否列入合格供方名录）：

可以列入合格供方名录。

总经理：周春兰

日期： 2019 年 6 月 10 日

年度复评记录

2019 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2019 年 6 月 10 日
2020 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2020 年 5 月 10 日
2021 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2021 年 1 月 12 日
2022 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	周春兰	时间	2022 年 10 月 15 日
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	年 月 日