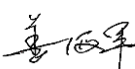
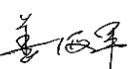
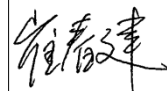
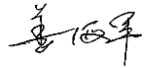


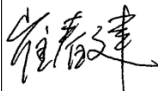


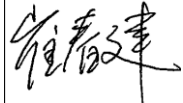
不符合项报告

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	山东天赞电气科技有限公司	陪同人员	崔云朋
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022. 11. 20
不符合事实描述： 未提供 2022 年度供应商再评价的证据。 上述事实不符合： ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 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. 10. 22 日 期：2022. 10. 22 日 期：2022. 10. 22			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了不符合纠正措施及附件：供方调查表、整改培训记录，措施有效。 审核员：  日期：2022. 11. 15			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未提供 2022 年度供应商再评价的证据。
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 11 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:  日期: 2022. 11. 15

受审核方代表:  日期: 2022. 11. 15

培 训 记 录 表

编号：JL7.2-03

序号:1

时间： 2022.11.10	培训题目： 见摘要	培训教师： 崔春建
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： 崔春建		
备注：		

供方评定记录

GX-CX03-06

公司名称	德州正泰电器股份有限公司			日期	20221101	
主要供应产品及规格		塑料外壳式断路器、小型断路器、漏电断路器、漏电断路器、小型断路器、				
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）： 该企业是国内生产产品的知名企业，产品价格较低，售后服务好。国内大部分企业使用该公司的产品。本公司生产产品多年，质量一直稳定可靠。 供销部签名：崔芹芹 日期:20221101						
首次供货检测结果及结论： 检验合格、 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
小批量生产适用性结果及结论： 使用情况良好，无质量问题 生产部签名： 崔宝岭 日期： 20221101						
小批量试用检测结果及结论： 产品检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
技术负责人意见 签名： 余大伟 日期： 20221101						
评定结论（是否列入合格供方名录）： 可以列入合格供应商 质量负责人签名： 关立美 日期： 20221101						
年度复评记录						
年度	继续列入合格供方名录		批准	崔云朋	时间	20221101

供方评定记录

GX-CX03-06

公司名称	乐清市海坦电气成套配件有限公司			日期	20221101	
主要供应产品及规格		绝缘子（DMC）、电表架、观察窗、				
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）： 该企业是国内生产产品的知名企业，产品价格较低，售后服务好。国内大部分企业使用该公司的产品。本公司生产产品多年，质量一直稳定可靠。 供销部签名：崔芹芹 日期:20221101						
首次供货检测结果及结论： 检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
小批量生产适用性结果及结论： 使用情况良好，无质量问题 生产部签名： 崔宝岭 日期： 20221101						
小批量试用检测结果及结论： 产品检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
技术负责人意见 签名： 余大伟 日期： 20221101						
评定结论（是否列入合格供方名录）： 可以列入合格供应商 质量负责人签名： 关立美 日期： 20221101						
年度复评记录						
年度	继续列入合格供方名录		批准	崔云朋	时间	20221101

供方评定记录

GX-CX03-06

公司名称	天津市通华线缆有限公司			日期	20221101	
主要供应产品及规格		聚氯乙烯绝缘导线、电线电缆				
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）： 该企业是国内生产产品的知名企业，产品价格较低，售后服务好。国内大部分企业使用该公司的产品。本公司生产产品多年，质量一直稳定可靠。 供销部签名：崔芹芹 日期:20221101						
首次供货检测结果及结论： 检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
小批量生产适用性结果及结论： 使用情况良好，无质量问题 生产部签名： 崔宝岭 日期： 20221101						
小批量试用检测结果及结论： 产品检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
技术负责人意见 签名： 余大伟 日期： 20221101						
评定结论（是否列入合格供方名录）： 可以列入合格供应商 质量负责人签名： 关立美 日期： 20221101						
年度复评记录						
年度	继续列入合格供方名录		批准	崔云朋	时间	20221101

供方评定记录

GX-CX03-06

公司名称	临沂上元电力有限公司			日期	20221101	
主要供应产品及规格		铜排				
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）： 该企业是国内生产产品的知名企业，产品价格较低，售后服务好。国内大部分企业使用该公司的产品。本公司生产产品多年，质量一直稳定可靠。 供销部签名：崔芹芹 日期:20221101						
首次供货检测结果及结论： 检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
小批量生产适用性结果及结论： 使用情况良好，无质量问题 生产部签名： 崔宝岭 日期： 20221101						
小批量试用检测结果及结论： 产品检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
技术负责人意见 签名： 余大伟 日期： 20221101						
评定结论（是否列入合格供方名录）： 可以列入合格供应商 质量负责人签名： 关立美 日期： 20221101						
年度复评记录						
年度	继续列入合格供方名录		批准	崔云朋	时间	20221101

供方评定记录

GX-CX03-06

公司名称	山东利安电器有限公司			日期	20221101	
主要供应产品及规格		壳体				
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）： 该企业是国内生产产品的知名企业，产品价格较低，售后服务好。国内大部分企业使用该公司的产品。本公司生产产品多年，质量一直稳定可靠。 供销部签名：崔芹芹 日期:20221101						
首次供货检测结果及结论： 检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
小批量生产适用性结果及结论： 使用情况良好，无质量问题 生产部签名： 崔宝岭 日期： 20221101						
小批量试用检测结果及结论： 产品检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
技术负责人意见 签名： 余大伟 日期： 20221101						
评定结论（是否列入合格供方名录）： 可以列入合格供应商 质量负责人签名： 关立美 日期： 20221101						
年度复评记录						
年度	继续列入合格供方名录		批准	崔云朋	时间	20221101

供方评定记录

GX-CX03-06

公司名称	庆云县新万利五金门市部			日期	20221101	
主要供应产品及规格		五金、金具				
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）： 该企业是国内生产产品的知名企业，产品价格较低，售后服务好。国内大部分企业使用该公司的产品。本公司生产产品多年，质量一直稳定可靠。 供销部签名：崔芹芹 日期:20221101						
首次供货检测结果及结论： 检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
小批量生产适用性结果及结论： 使用情况良好，无质量问题 生产部签名： 崔宝岭 日期： 20221101						
小批量试用检测结果及结论： 产品检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
技术负责人意见 签名： 余大伟 日期： 20221101						
评定结论（是否列入合格供方名录）： 可以列入合格供应商 质量负责人签名： 关立美 日期： 20221101						
年度复评记录						
年度	继续列入合格供方名录		批准	崔云朋	时间	20221101

供方评定记录

GX-CX03-06

公司名称	浙江金利达塑材有限公司			日期	20221101	
主要供应产品及规格		PVC 改性料颗粒、PVC 颗粒、聚碳酸酯、ABS				
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）： 该企业是国内生产产品的知名企业，产品价格较低，售后服务好。国内大部分企业使用该公司的产品。本公司生产产品多年，质量一直稳定可靠。 供销部签名：崔芹芹 日期:20221101						
首次供货检测结果及结论： 检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
小批量生产适用性结果及结论： 使用情况良好，无质量问题 生产部签名： 崔宝岭 日期： 20221101						
小批量试用检测结果及结论： 产品检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
技术负责人意见 签名： 余大伟 日期： 20221101						
评定结论（是否列入合格供方名录）： 可以列入合格供应商 质量负责人签名： 关立美 日期： 20221101						
年度复评记录						
年度	继续列入合格供方名录		批准	崔云朋	时间	20221101

供方评定记录

GX-CX03-06

公司名称	雄县建华塑胶制品有限公司			日期	20221101	
主要供应产品及规格		硅胶				
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）： 该企业是国内生产产品的知名企业，产品价格较低，售后服务好。国内大部分企业使用该公司的产品。本公司生产产品多年，质量一直稳定可靠。 供销部签名：崔芹芹 日期:20221101						
首次供货检测结果及结论： 检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
小批量生产适用性结果及结论： 使用情况良好，无质量问题 生产部签名： 崔宝岭 日期： 20221101						
小批量试用检测结果及结论： 产品检验合格 质检部签名：关立美 日期： 20221101						
技术负责人意见 签名： 余大伟 日期： 20221101						
评定结论（是否列入合格供方名录）： 可以列入合格供应商 质量负责人签名： 关立美 日期： 20221101						
年度复评记录						
年度	继续列入合格供方名录		批准	崔云朋	时间	20221101

供方评定记录

GX-CX03-06

公司名称	庆云坤泰电力器材有限公司			日期	2022110101	
主要供应产品及规格		锁具、安全工器具、标牌				
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）： 该企业是国内生产产品的知名企业，产品价格较低，售后服务好。国内大部分企业使用该公司的产品。本公司生产产品多年，质量一直稳定可靠。 供销部签名：崔芹芹 日期:2022110101						
首次供货检测结果及结论： 检验合格 质检部签名：关立美 日期： 2022110101						
小批量生产适用性结果及结论： 使用情况良好，无质量问题 生产部签名： 崔宝岭 日期： 2022110101						
小批量试用检测结果及结论： 产品检验合格 质检部签名：关立美 日期： 2022110101						
技术负责人意见 签名： 余大伟 日期： 2022110101						
评定结论（是否列入合格供方名录）： 可以列入合格供应商 质量负责人签名： 关立美 日期： 2022110101						
年度复评记录						
年度	继续列入合格供方名录		批准	崔云朋	时间	2022110101

供方评定记录

GX-CX03-06

公司名称	山东昊泰电气有限公司			日期	2022110101	
主要供应产品及规格		电子显示屏 监控设备 金融机具 自动化设备 配电箱 开关柜				
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）： 该企业是国内生产产品的知名企业，产品价格较低，售后服务好。国内大部分企业使用该公司的产品。本公司生产产品多年，质量一直稳定可靠。 供销部签名：崔芹芹 日期:2022110101						
首次供货检测结果及结论： 检验合格 质检部签名：关立美 日期： 2022110101						
小批量生产适用性结果及结论： 使用情况良好，无质量问题 生产部签名： 崔宝岭 日期： 2022110101						
小批量试用检测结果及结论： 产品检验合格 质检部签名：关立美 日期： 2022110101						
技术负责人意见 签名： 余大伟 日期： 2022110101						
评定结论（是否列入合格供方名录）： 可以列入合格供应商 质量负责人签名： 关立美 日期： 2022110101						
年度复评记录						
年度	继续列入合格供方名录		批准	崔云朋	时间	2022110101

供方评定记录

GX-CX03-06

公司名称	山东新志达合金科技有限公司			日期	2022110101	
主要供应产品及规格		钢材 铁丝				
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）： 该企业是国内生产产品的知名企业，产品价格较低，售后服务好。国内大部分企业使用该公司的产品。本公司生产产品多年，质量一直稳定可靠。 供销部签名：崔芹芹 日期:2022110101						
首次供货检测结果及结论： 检验合格 质检部签名：关立美 日期： 2022110101						
小批量生产适用性结果及结论： 使用情况良好，无质量问题 生产部签名： 崔宝岭 日期： 2022110101						
小批量试用检测结果及结论： 产品检验合格 质检部签名：关立美 日期： 2022110101						
技术负责人意见 签名： 余大伟 日期： 2022110101						
评定结论（是否列入合格供方名录）： 可以列入合格供应商 质量负责人签名： 关立美 日期： 2022110101						
年度复评记录						
年度	继续列入合格供方名录		批准	崔云朋	时间	20221101