



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	南昌金开工匠建设工程集团有限公司	陪同人员	胡剑萍
受审核部门	经营部	预计整改 完成日期	2022 年 12 月 13 日
不符合事实描述: 索阅供方评定的相关信息,未能提供南昌市富杰机械租赁有限公司、南昌钢铎工程有限公司评定的相关证实。 上述事实不符合 ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 8.2.2 条款 ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☐ GB/T45001-2020 标准 8.1.4 条款相关要求 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 年 12 月 6 日 2022 年 12 月 6 日 2022 年 12 月 6 日			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 查公司进行了原因分析及制定了纠正措施。开展了对相关供方的评价,收集了供方评定的相关信息,对相关员工实施了不符合相关内容的培训。纠正措施基本实施有效。 审核员:  日期: 2022.12.13			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 索阅供方评定的相关信息,未能提供南昌市富杰机械租赁有限公司、南昌钢铎工程有限公司评定的相关证实。
纠正情况: 立即安排行政部相关人员对南昌市富杰机械租赁有限公司、南昌钢铎工程有限公司进行评定,并保留相关记录。
原因分析: 因经营部相关人员对相关标准不熟悉,导致未能提供南昌市富杰机械租赁有限公司、南昌钢铎工程有限公司评定的相关证实。
纠正措施: 1.组织相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款、GB/T 50430-2017 标准 8.2.2 条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准 8.1.4 条款培训。 2.已安排经营部相关人员对南昌市富杰机械租赁有限公司、南昌钢铎工程有限公司进行评定,并保留相关记录。 预定完成日期: 2022.12.13
举一反三检查情况: 检查公司内没有无类似情况
受审核方纠正措施有效性的验证: 纠正措施实施有效 验证人:  日期: 2022.12.12 受审核方代表:  日期: 2022.12.12

南昌金开工匠建设工程集团有限公司

员工培训评价表

No:

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款、GB/T 50430-2017 标准 8.2.2 条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准 8.1.4 条款												
培训时间	2022. 12. 9												
地 点	公司会议室												
培训讲师	李运华												
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	
徐龙国	★			★			★			★			李运华
万旭江	★			★			★			★			李运华
胡剑萍	★			★			★			★			李运华
雷磊	★			★			★			★			李运华
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。													
编 制	樊叔礼						审 核	李运华					

南昌金开工匠建设工程集团有限公司

供方调查评价表

编 号:

供方名称	南昌市富杰机械租赁有限公司	联系人	杨兰																																	
供方地址	江西省宜春市高安市	电话/传真	13987118643																																	
本公司拟采购产品品种（型号、规格） 该公司提供大勾机、捣地面振桥、平板振动器、插式振动器、350 型搅拌机、沥青 砼摊铺机、光轮压路机、光轮压路机、锯路机、电焊机、沥青砼运输车租赁																																				
供方简介及质量能力评价（附对质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其 他证明资料共 页）： 质量领先，价格优惠。 经营部：雷磊 日期：2022.12.9																																				
供货样品检测结果： 合格 经营部：雷磊 日期：2022.12.9																																				
评审项目	评审印象 √																																			
1 工商注册文件及相关资质证明 2 设备 3 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 有长期可靠的设备供应 7 能力满足供货/施工满足交付要求 8 通信和交通运输条件 9 接受我方质量保证条件要求 10 重合同、守信誉，有一定知名度 11 其他	<table border="0"> <tr> <td>■齐全</td> <td>□不够齐全</td> <td>□没有</td> </tr> <tr> <td>■先进</td> <td>□一般</td> <td>□落后</td> </tr> <tr> <td>■良好</td> <td>□一般</td> <td>□不能满足要求</td> </tr> <tr> <td>■雄厚</td> <td>□一般</td> <td>□欠佳</td> </tr> <tr> <td>■健全</td> <td>□不健全</td> <td>□没有</td> </tr> <tr> <td>■有</td> <td>□不确定</td> <td>□没有</td> </tr> <tr> <td>■能</td> <td>□不能</td> <td>□不确定</td> </tr> <tr> <td>■优良</td> <td>□一般</td> <td>□较差</td> </tr> <tr> <td>■接受</td> <td>□不接受</td> <td>□不确定</td> </tr> <tr> <td>■是</td> <td>□不一定</td> <td>□不是</td> </tr> <tr> <td>■良好</td> <td>□一般</td> <td>□较差</td> </tr> </table>			■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
■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（是否列入合格供方名录）： 该企业 2021 年全年度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， 可以继续列入合格供方名录内 管理者代表：李华 日期：2022.12.9																																				
参加评审人员签名： 李华 徐坤 雷磊 樊权																																				
2022 年度继续列入合格供方名录	批准	李华	日期 2022.12.9																																	

南昌金开工匠建设工程集团有限公司

供方调查评价表

编 号:

供方名称	南昌钢铎工程有限公司	联系人	
供方地址	南昌市南昌县	电话/传真	
本公司拟采购产品品种（型号、规格） 该公司提供天然砂、枕木、钢筋混凝土管 d300、塑钢爬梯、铸铁井盖、井座 Φ700、 重型、砌筑干粉砂浆 M10、橡胶圈 板卷管、铸铁管、法兰阀门、DN50、伸缩器、DN50 止阀、 DN50Y 型过滤器、法兰阀门、DN50 钢塑弯头等			
供方简介及质量能力评价（附对质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 质量领先，价格优惠。 经营部：雷磊 日期：2022.12.9			
供货样品检测结果： 合格 经营部：雷磊 日期：2022.12.9			
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 设备	■ 先进	□ 一般	□ 落后
3 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 有长期可靠的设备供应	■ 有	□ 不确定	□ 没有
7 能力满足供货/施工满足交付要求	■ 能	□ 不能	□ 不确定
8 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
10 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（是否列入合格供方名录）： 该企业 2021 年全年度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， 可以继续列入合格供方名录内 管理者代表：李华 日期：2022.12.9			
参加评审人员签名： 李华 徐坤国 雷磊 樊振礼			
2022 年度继续列入合格供方名录	批准	李华	日期 2022.12.9