



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	宝鸡市红星锻造有限责任公司	陪同人员	吴知虎
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022. 12. 20
不符合事实描述: 供销部未能提供润滑油供应商安美科技股份有限公司 2022 年度考核评价的证据。 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: 郭力 审核组长: 郭力 受审核方代表: 吴知虎 日 期: 2022.12.18 日 期: 2022.12.18 日 期: 2022.12.18			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了提供的整改证据, 措施有效。 审核员: 郭力 日期: 2022.12.20			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

供销部未能提供润滑油供应商安美科技股份有限公司 2020 年度考核评价的证据。

纠正情况:

由供销部对润滑油供应商安美科技股份有限公司进行评价考核。

原因分析:

供销部相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款理解不到位, 导致问题的发生。

纠正措施:

由办公室组织相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款进行培训。

预定完成日期: 2022. 12. 20

举一反三检查情况:

自查, 暂无此类情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 措施有效。

验证人:

日期: 2022. 12. 20

受审核方代表:

日期: 2022. 12. 20



培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2022-12-20	培训教师	沙宏涛	
培训地点	会议室	考核方式	提问口答	
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	供销部	经理	张晓妮	合格
2	生产部	经理	庞军虎	合格
3	技术质量部	经理	吴知虎	合格
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容: GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款;				
培训有效性评价: 经培训, 参会人员就供应商评价考核有了深刻的理解, 培训效果良好。				
评价人: 沙宏涛			日期: 2022-12-20	



供方评定表

供方单位名称		安美科技股份有限公司			
供方单位地址		东莞市松山湖科技产业园			
电 话	15002497207				
联 系 人	姓 名：汪小龙		职 务：销售经理		
产品名称	润滑油				
型号规格	以订单需求为准				
年供货量					
供 货 情 况					
时 间	2021 年 ~ 12 月	2022 年 ~ 12 月	年 ~ 月		
供 货 (批)	6	6			
合 格 (批)	6	6			
拒 收 (批)	0	0			
合格率 (%)	100	100			
产品使用 情 况	良好	良好			
业 绩 评 定	项 目	基本分	评 价 意 见		得 分
	产品质量	(50 分)			50
	交货按时	(20 分)			19
	服务态度	(15 分)			14
	价 格	(10 分)			9
	其 它	(5 分)			5
评 定 结 论	共计 97 分，合格，纳入合格供应商				
		主持人：张晓妮		2022 年 12 月 20 日	
评 定 组 成 员	综合管理部	刘宁	供销部	张晓妮	
	生产部	庞军虎			
	管理者代表	吴知虎			
批 准 人	沙宏涛		2022 年 12 月 20 日		