



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(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	湖南金海塑胶管业有限公司	陪同人员	阳旭
受审核部门	物管部	预计整改 完成日期	2023. 2. 21

不符合事实描述:

未能提供公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展的相关证据。

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 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: 张磊

审核组长: 张磊

受审核方代表: 阳旭

日期: 2023. 2. 19

日期: 2023. 2. 19

日期: 2023. 2. 19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效.

审核员: 张磊

日期: 2023. 2. 21



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供中国石化化工销售有限公司华中分公司、甘肃必昌石化集团有限公司等供应商调查评价表。

纠正情况:

立即对合格供方进行核查, 对未进行供应商调查评价的进行合格供方评估, 并保存评估记录。

原因分析:

1. 员工对部分供应商进行了调查评价, 未能透彻理解标准要求。
2. 该项属于实施性不符合, 虽主要责任在当事人, 但管理层的宣贯贯彻不到位, 以致员工未将体系理念落到实处。

纠正措施:

为了使办公室全体人员严格执行体系要求, 防止此类事情再次发生, 公司对工作人员加强体系文件学习, 提高体系把握意识。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 2023年2月20日办公室组织学习了GB/T 19001-2016标准及相关法律法规, 提供了培训见证材料, 签字认证。

2. 2023年2月20日办公室对未进行合格供方调查评价的供应商进行了评价并记录。

验证人: 日期:

PO和 2023. 2. 20

受审核方代表: 日期:

PO和 2023. 2. 20

培 训 记 录

JH-QE0-09

时间： 2023-02-20	培训项目： GB/T 19001:2016 idt ISO	培训教师/主持人： 阳姐
地点：一楼会议室	9001:2015 标准 8.4 条款	培训方式：讲课
参加人员： 丁雨华 王旭颖 田喜江		
培训内容摘要： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款知识培训。 记录人：  2020.2023		
考核方式及成绩/对培训有效性评价 参加培训人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款本知识有了深刻的了解和认识。 评价人：  2020.2023		
考核合格率：100%		
备注：GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款知识培训		



湖南金海塑胶管业有限公司

合格供方名录

序号	供方/分包方名称	供应物资名称 承担分包任务	联系人	制造商	原材料牌号	年度复 评结果
1	中国石化化工销售有限公司华中分公司	PE 原料	刘军	中韩（武汉）	聚乙烯 PN049	合格
2	湖南楚轩塑业有限公司	PE 原料	周苹苹	上海石化	聚乙烯 YGH041/YGH041T	合格
3	甘肃龙昌石化集团有限公司	PE 原料	王婷	四川石化	聚乙烯 4808/100S/N3000	合格
4	武汉中锦发展有限公司	PE 原料	黄欢	吉林石化	聚乙烯 100S	合格
5	广东东莞市三润塑胶科技有限公司	色母	罗志清	广东东莞市三润塑胶科技有限公司	Blank B	合格
6	江阴市大金塑业有限公司	PE 配件	艾先生	江阴市大金塑业有限公司	PE 塑胶配件	合格
7	长沙市芙蓉区公英阀门销售部	PE 配件	吴先生	长沙市芙蓉区公英阀门销售部	PE 阀门配件	合格

制表：王旭颖 2023.2.20

审核：文军海 2023.2.20

供应商能力调查评价表

供方名称	中国石化化工销售有限公司华中分公司
电话（传真）	13807136680
供应产品	聚乙烯PN049
供方地址	湖北武汉
联系人	刘军

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
管理体系	已建立管理体系	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	4	合格
调查人	王旭颖、阳姐、文军海		

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：文军海

日期： 2023 年 2 月 20 日

供应商能力调查评价表

供方名称	湖南楚轩塑业有限公司
电话（传真）	18900725350
供应产品	聚乙烯 YGH041/ YGH041T
供方地址	上海石化
联系人	周苹苹

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
管理体系	已建立管理体系	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	9	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	王旭颖、阳姐、文军海		

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：文军海

日期： 2023 年 2 月 20 日

供应商能力调查评价表

供方名称	甘肃龙昌石化集团有限公司
电话（传真）	18390836620
供应产品	聚乙烯 4808/100S/N3000
供方地址	四川石化、吉林石化
联系人	王婷

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
管理体系	已建立管理体系	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	9	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	王旭颖、阳姐、文军海		

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：文军海

日期： 2023 年 2 月 20 日

供应商能力调查评价表

供方名称	武汉中锦发展有限公司
电话（传真）	15927189319
供应产品	聚乙烯 100S
供方地址	吉林石化
联系人	黄欢

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
管理体系	已建立管理体系	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	7	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	4	合格
调查人	王旭颖、阳姐、文军海		

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：文军海

日期： 2023 年 2 月 20 日

供应商能力调查评价表

供方名称	广东东莞市三润塑胶科技有限公司
电话（传真）	17773935335
供应产品	Blank B
供方地址	广东东莞
联系人	罗志清

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
管理体系	已建立管理体系	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	7	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	5	合格
声誉	声誉良好	4	合格
服务	及时响应我方的反馈	5	合格
调查人	王旭颖、阳姐、文军海		

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：文军海

日期： 2023 年 2 月 20 日

供应商能力调查评价表

供方名称	江阴市大金塑业有限公司
电话（传真）	15802688003
供应产品	PE 塑胶配件
供方地址	江阴市
联系人	艾先生

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
管理体系	已建立管理体系	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	9	合格
人员	人员充足，结构合理，具备必要的素质	9	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	9	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	4	合格
调查人	王旭颖、阳姐、文军海		
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：文军海 日期： 2023 年 2 月 20 日			

供应商能力调查评价表

供方名称	长沙市芙蓉区公英阀门
电话（传真）	17707312828
供应产品	PE 阀门配件
供方地址	长沙市
联系人	吴先生

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
管理体系	已建立管理体系	15	合格
样品质量	样品试用合格	9	合格
交货期	交货比较及时	9	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	9	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	9	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	王旭颖、阳姐、文军海		
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：文军海		日期： 2023 年 2 月 20 日	