不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **江西畅然科技发展有限公司** | | |
| **受审核部门** | **销售部** | **陪同人员** | 黄莉梅 |
| **不符合事实描述:**  **抽查供方调查评价记录，未提供方“紫光数码（苏州）集团有限公司”的调查评价记录，不符合要求。**  **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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  伍光华伍光华  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020.6.9 日 期：2020.6.9 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施和整改材料。**  伍光华  **审核员： 日期：2020.6.13** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未提供方“紫光数码（苏州）集团有限公司”的调查评价记录** |
| **纠正情况：**  **责令销售部相关人员对供方紫光数码（苏州）集团有限公司进行评价** |
| **原因分析：**  **销售部相关人员工作粗心未能及时对供方紫光数码（苏州）集团有限公司进行评价** |
| **纠正措施：**  **立即安排销售部相关人员对供方紫光数码（苏州）集团有限公司进行评价**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **查看其它供方记录有无类似情况，有的话及时纠正** |
| **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：** |

**受审核方代表：日期**

**江西畅然科技发展有限公司**

**培训有效性考核记录 No:JL/QEO-09**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训项目 | | | **GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4 条款** | | | | | | | | | | | | | |
| 培训时间 | | | 2020.6.11 | | | | | | | | | | | | | |
| 地 点 | | | 公司会议室 | | | | | | | | | | | | | |
| 培训讲师 | | | 李秀琼 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  |
| 王飞萍 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 李秀琼 |
| 黄莉梅 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 李秀琼 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 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，基本能明白工厂质量保证能力要求的相关要求，培训达到预期的目的。  评价人：李秀琼 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编 制 | 行政部 | | | | | | | | 审 核 | | | 蒋雪峰 | | | | |

**江西畅然科技发展有限公司**

**调查评价表** NO: JL/QEO-32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方名称 | 紫光数码（苏州）集团有限公司 | | | | 联系人 | |  | |
| 供方地址 | 苏州市相城区高铁新城南天成路99号紫光大厦22层 | | | | 电话 | | 0512-67913388 | |
| 供方提供：  风扇框 | | | | | | | | |
| 供方对产品/服务质量的承诺：  我公司提供的产品质量原则上按购货方规定的技术标准执行。在购货方没有规定的技术标准时，我公司将按照国家现行的标准执行，并向购货方提供产品样品，经购货方同意后向购货方提供产品，并保证产品质量的稳定和逐步提高，保证产品包装符合防潮，防雨，防腐等要求，标识清晰无误，使物品安全及时运抵现场。 | | | | | | | | |
| 供货样品检测结果：  合格  技术部：万文杰 日期：2020.6.11 | | | | | | | | |
| 评审项目 | | | | 评审印象■ | | | | |
| 1 工商注册文件及相关资质证明  2技术力量和职工素质  3有长期可靠的设备和原料供应  4能力满足供货/施工满足交付要求  5通信和交通运输条件  6接受我方质量保证条件要求  7重合同、守信誉，有一定知名度  8其他 | | | | ■齐全 □不够齐全 □没有  ■雄厚 □一般 □欠佳  ■有 □不确定 □没有  ■能 □不能 □不确定  ■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：  同意继续列入合格供方名录内。  评审主持人：李秀琼 日期：2020.6.11 | | | | | | | | |
| 参加评审人员签名：    李秀琼、黄莉梅、万文杰 | | | | | | | | |
| 2020年度列入合格供方名录 | | 批准 | 蒋雪峰 | | | 日期 | | 2020.6.11 |