



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	江西奥中成套设备有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	龚飞霞
不符合事实描述： 公司未提供对供方“江西恒进电缆有限公司”的供方调查评价表，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 审核员：文波 审核组长：文波 受审核方代表：[Signature] 日 期：2021-1-22 日 期：2021-1-22 日 期：2021-1-22 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。 审核员：文波 日期：2021-1-23			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未提供对供方“江西恒进电缆有限公司”的供方调查评价表, 不符合要求。

纠正情况:

立即对供方“江西恒进电缆有限公司”的进行供应商调查。

原因分析:

相关人员的工作疏忽, 对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款不熟悉。

纠正措施:

- 1、组织相关人员进行培训。
- 2、提供对供方“江西恒进电缆有限公司”的供方调查评价表。

预定完成日期:

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:

纠正措施有效。

验证人: 肖丽清 日期: 2021.1.23

受审核方代表: 肖丽清 日期: 2021.1.23



供方调查评价表

供方名称	江西恒进电缆有限公司	联系人	林振女
供方地址	南昌市	电话	0791-86530362
供方提供： 电线电缆			
供方对产品/服务质量的承诺： 所售产品全部实行三包，始终坚持质量第一，用户至上的宗旨服务社会。			
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
2 生产设备		■ 先进	□ 一般
3 生产场地及环境设施		■ 良好	□ 一般
4 技术力量和职工素质		■ 雄厚	□ 一般
5 检验机构及检测手段		■ 健全	□ 不健全
6 有长期可靠的设备和原料供应		■ 有	□ 不确定
7 生产能力满足供货/施工满足交付要求		■ 能	□ 不能
8 通信和交通运输条件		■ 良	□ 一般
9 接受我方质量保证条件要求		■ 接受	□ 不接受
10 重合同、守信誉，有一定知名度		■ 是	□ 不一定
11 其他		□ 良好	■ 一般
评审结论： 该供货商提供的产品质量合格，及时送货。			
评审主持人：钟琨		日期：2021.1.23	
参加评审人员签名： 肖丽清、钟琨、叶文娟、龚飞霞			
2021 年度列入合格供方名录	批准	肖丽清	日期 2021.1.23

不符合培训记录及培训效果评价表

JL/QEO-09

时间	2021.1.23	培训题目：GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款	培训教师	钟琨
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员名单（共 人）： 肖丽清/叶文娟/龚飞霞等全体人员				
培训内容摘要： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款				
考核方式及成绩： 经当场口试，全部合格 				
培训有效性评价：通过培训，使员工掌握产品相关知识及标准中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。 钟琨				
培训有效率：100%				
备注：				