






不符合项报告

审核领域及 类型	<p>■QMS ■EMS ■OHSMS</p> <p>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</p>		
受审核方	江西锐盾智能科技有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	杨亮
<p>不符合事实描述：</p> <p>抽查供方调查评价记录，未提供供应商“江西远大保险设备实业集团有限公司”的调查评价记录，不符合要求</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：  审核组长：  受审核方代表： 日期： 2020.6.14 日 期： 2020.6.14 日 期： 2020.6.14</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>验证了纠正措施和整改材料。</p> <p style="text-align: right;">审核员：  日期： 2020.6.16</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未提供供应商“江西远大保险设备实业集团有限公司”的调查评价记录</p>
<p>纠正情况:</p> <p>责令供销部相关人员补充对供应商“江西远大保险设备实业集团有限公司”的调查评价记录</p>
<p>原因分析:</p> <p>因供销部相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款不熟悉, 未及时对供应商“江西远大保险设备实业集团有限公司”进行调查评价</p>
<p>纠正措施:</p> <p>1.组织对供应商“江西远大保险设备实业集团有限公司”进行调查评价 2.组织供销部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款培训</p> <p>预定完成日期: 2020.6.15</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>查看其它供应商调查评价记录有无类似情况, 有的话及时纠正</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施实施有效</p> <p>验证人: 赖艳华 日期: 2020.6.15 受审核方代表: 日期: 2020.6.15</p>

江西锐盾智能科技有限公司 JXRD/QE0-GX-07-JL01

合格供应商评审记录

供方名称	江西远大保险设备实业集团有限公司	联系人	聂胜	
供方地址	江西省宜春市樟树市观上镇	电话	13979508560	
供方提供： 枪弹一体柜、手枪柜、枪库门、长枪柜法医解剖台等				
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	□没有	
2 生产设备	■先进	□一般	□落后	
3 生产场地及环境设施	■良好	□一般	□不能满	
4 技术力量和职工素质	足要求			
5 检验机构及检测手段	■雄厚	□一般	□欠佳	
6 有长期可靠的设备和原料供应	■健全	□不健全	□没有	
7 生产能力满足供货/施工满足交付要求	■有	□不确定	□没有	
8 通信和交通运输条件	■能	□不能	□不确定	
9 接受我方质量保证条件要求	■良	□一般	□较差	
10 重合同、守信誉，有一定知名度	■接受	□不接受	□不确定	
11 其他	■是	□不一定	□不是	
	□良好	■一般	□较差	
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：杨亮		日期：2020.6.15		
参加评审人员签名： 聂林、杨亮、陈小忠				
2020 年度列入合格供方名录	批准	聂林	日期	2020.6.15

江西锐盾智能科技有限公司

员工培训评价表

No:

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准条款 8.4												
培训时间	2020.6.15												
地点	公司会议室												
培训讲师	赖艳华												
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	
杨亮	★			★			★			★			赖艳华
皮卫军	★			★			★			★			赖艳华
杨萌	★			★			★			★			赖艳华
雷利军	★			★			★			★			赖艳华
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	行政部						审核	聂林					