

江苏沃得农业机械有限公司

质量/环境/职业健康安全管理体系审核案例



目 录

1. 案例摘要.....	2
2. 良好审核案例.....	3
3. 附件一：江苏沃得农业机械有限公司审核计划.....	6
4. 附件二：不符合项及整改材料.....	12

案例摘要

本次审核依据的标准：GB/T19001-2008，GB/T24001-2004，GB/T28001-2011

本次审核开具的不符合条款：不符合 GB/T19001-2008 标准 7.4.1 条款“组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。”的要求。

在审核企业的供应部时，发现有三成以上的铸件是在合格外包方之外采购的，据此追踪外包方的控制情况，发现了企业对外包方管理的不足，已对企业的生产造成了影响，据此出具了不符合，通过对不符合的整改取得了明显的效果，企业对外包方管理由粗放式转变为精细化管理，双方形成了良好互利的关系，达到了双赢的效果。

一、案例背景

受审核方：江苏沃得农业机械有限公司

认证领域及类型：QES 再认证

审核组成员：杨德义、邱云、应茵、孙永杰

审核日期：2016 年 12 月 14 日-16 日

二、企业概况

江苏沃得农业机械有限公司（原江苏常柴联合收割机有限公司），简称沃得农机公司，成立于 1996 年底，项目总投资 1.5 亿元，座落于江苏丹阳。公司专业设计、生产自走式系列的全喂入式联合收割机。主要产品有“沃得”牌 4LZ1.6 履带自走式系列、4LZ2、4LZ3 轮式自走式系列等。4LZ1.6 履带自走式收割机曾荣获“99 中国国际农业博览会名牌产品”奖、“2001 年用户满意产品”。

公司现有资产总额 3.5 亿元。公司占地面积 200 余亩，拥有先进的加工中心、数控车床、等离子切割、线切割等设备，专业技术人员、行政管理人员齐全，年生产各型号收割机能力达 2 万余台，并已在全国建立了销售网络和维修网络。公司连年被评为丹阳市“纳税大户”、“十大规模企业”和“企业资信等级 AAA”企业，在 2007 年公司通过了国家质量检查检验检疫总局授予的质量免检证书。

三、案例发生的主要过程

现场审核供应部时，发现企业使用大量的铸件产品，铸件产品为外包，但在查阅近半年的采购记录中发现：1) 采购铸件 25 次，在非合格外包方采购的有 9 次，比例达 30% 以上，且铸件合格率为 97%，也未达到设定的质量目标：采购铸件产品合格率 $\geq 98\%$ 要求。2) 因铸件供应不及时，造成未按时完成生产任务 2 次，导致直接经济损失 290 万元。

进一步查看：企业制定有《外包方选择和评价的准则控制程序》，明确了对外包方的评价和选择要求及再评价要求。经与企业负责人沟通，得到的反馈：1、由于近年受市场和国家政策影响，铸件生产企业普遍效益不好，企业更新淘汰变化较快，造成已有的铸件外包方由于效益不好或其他原因而破产或转产等。2、企业近几年来产品市场覆盖范围扩大，产量大幅增加，造成铸件需求量大，时间

紧,为了不影响生产只好采取例外放行的手续采购合格外包方名单之外铸件的情况。

为此审核组出具了一般不符合。

四、企业原因分析

针对审核组提出的不符合,企业高度重视,组织相关人员进行了原因分析,认为:

1、公司的发展较快,规模不断扩大,外购铸件量较大,但铸件企业更新淘汰又较快,导致原合格供方名单中的供方有不少已停产,不得已在合格外包方名单之外采购,而且认为履行了例外放行的手续,就可以了。

2、供应部对外包方的管理在人员配备上存在不足,导致未及时对全部外包方按供方评价和选择规定进行评价及再评价,也未及时更新公司的合格外包方名单。

3、未充分认识到外包方对企业产品生产的后续影响程度,对外包方的控制不足。

五、企业整改措施

针对分析的原因,企业制定的整改措施:

1、对相应岗位人员进行了培训,明确了公司对例外放行和外包方管理的要求。

2、对供应部进行了调整,充实了一名管理人员,专门负责外包方的评价、选择、管理和监督工作。

3、对外包方进行评价或再评价,更新完善外包方名单,并对外包方进行分级管理。

六、整改措施实施后的效果:

1、对外包方的管理由原来的粗放式管理转变为精细化管理,如对全部供方进行了ABC三级管理,对产品质量和服务好外包方,列为A级供应商,优先在A类供应方中采购,确保其生产任务充足,质量控制也相对放松。对B、C级供应商,质量控制加严,必要时派人进入外包方现场监造并加强对其进行技术指导,帮助其提高质量管理水平。每年通过供方评价,对供方的级别进行调整。促使供方不断提高自己的质量管理水平,以形成了良好的互利共赢关系。

2、整改实施二个月来，没有因铸件送货不及时导致影响生产的情况发生，铸件采购合格率由原先的 97% 提高至 99.8%，生产过程受铸件采购质量的影响也降低到了最小。

七、审核体会

通过审核，企业对外包方的管控得到了加强，提高了管理效率和外购铸件的合格率，企业与外包方的合作关系也得到了加强，充分体现了质量管理原则中的与供方互利的关系，也得到企业的认可，认为管理体系审核确实是企业管理的有效手段，也为企业的持续发展做出了一份贡献。

同时，也只有不断提升自我的审核技术和专业能力，才能持续不断的为企业提供增值服务，赢得企业的信任和尊重。

推荐单位：北京联合智业认证有限公司

推荐人：杨德义

附件 1

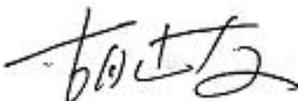
审核计划书 Audit Plan

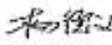
第二部分：管理体系认证现场审核计划

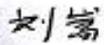
Part Two: Plan of On-site Audit of Certification for Management Systems

<p>受审核方 Auditee</p>	<p>江苏沃得农业机械有限公司</p>		<p>最高管理者代表或其授权人 Top Management or the authorized person</p>	<p>王伟明</p>
<p>受审核方地址 Auditee Address</p>	<p>江苏省镇江市丹阳市埤城工业园区</p>			<p>邮编 Postcode 214251</p>
<p>联系人 Contact Person</p>	<p>束芝萍</p>	<p>联系电话 Tel. 15862962896</p>	<p>传真 Fax 0511-86348202</p>	
<p>审核目的 Audit Purpose</p>	<p><input type="checkbox"/> 第一阶段审核：进行管理体系文件评审，了解受审核方管理体系的状况，收集信息，确定认证审核范围，确认第二阶段审核的可行性与重点。 Stage 1 Audit : to implement document review of the management system ,to find out the status of management system of the auditee; collect information,, confirm the audit scope of certification and the feasibility and emphasis of stage 2 audit.</p> <p><input type="checkbox"/> 初审/第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性、有效性及实现预期结果的能力，以确定是否推荐认证注册。 Initial Audit/Stage 2 Audit: to verify the establishment, conformity of implementation and operation, the effectiveness of client's management system and the ability to realize the expected results, to determine whether to recommend the client for registration or not.</p> <p><input type="checkbox"/> 监督：验证组织管理体系是否持续有效运行，是否满足适用的法律法规及合同要求的能力，以确定是否推荐保持认证注册资格。 Surveillance: to verify whether the management system of the organization operates continually and effectively and has the ability to meet the requirements of applicable laws and regulations, to determine whether to recommend the client for maintaining the certification registration or not.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，是否满足适用的法律法规及合同要求的能力，以确定是否再次推荐认证注册资格并换发认证证书。 Recertification: to verify whether the management system of the organization operates continually and effectively and has the ability to meet the requirements of applicable laws and regulations, to determine whether to recommend the client for maintaining the certification registration and the replacement of certification certificate or not.</p> <p><input type="checkbox"/> 补充审核：需要补充、完善审核的证据或验证纠正和纠正措施有效性所进行的审核。 Supplementary audit: The audit that needs to supplement and perfect the evidences of audit or the verification and correction and effectiveness corrective measures.</p> <p><input type="checkbox"/> 特殊审核：<input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 Special audit: To determine whether the organization is recommended for the agreement of the application for scope extension and the replacement of certification certificate;</p> <p><input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 Tracking and surveying instance of compliance and exposal. To confirm whether the follow-up actions are available and implemented by client;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 Survey the changing information of certified client to confirm whether the management system is operated in continuance and availability;</p> <p><input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 Conduct tracking audit for suspended client to validate whether the suspending reasons are eliminated, and to confirm whether the certification registration qualification can be resumed.</p> <p><input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 Validate the compliance and availability of operation of management system</p>			
<p>审核范围 Audit Scope</p>	<p>Q:联合收割机、轮式拖拉机（大于 25 马力）设计、制造和服务； ES:联合收割机、轮式拖拉机（大于 25 马力）设计、制造及相关管理活动；</p>	<p>审核专业小类代码、风险级别 Code & Grade of Audited Profession Classes</p>	<p>Q:18.03.01;18.03.02;E:18.03.01;18.03.02;S:18.03.01;18.03.02</p>	

审核准则 Audit Rules						
<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 <input type="checkbox"/> GB/T50430-2007 <input type="checkbox"/> ISO9001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2004/ISO14001:2004 <input type="checkbox"/> ISO14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 <input type="checkbox"/> BS OHSAS 18001:2007 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 Management System Document of the Auditee(手册版本号 Manual Edition No.:) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 Applicable Laws, Regulations and Other Requirements to the Auditee.						
姓名 Name	性别 Sex	注册级别/注册证书号 Registration Level/Registration certificate No.	审核职务 Audit title	专业代码 Specialty Code	审核组成员代号 Code of Audit Members	技术专家职称或职务/单位 (本表“审核职务”一栏为技术专家时填写此栏) Title or duty of technical experts/company(the column “audit title” is for technical experts to fill in)
杨德义 D	男	高级	Q:组		A	

		(E:2014-N2EMS-2024893/S:2014-N2 OHSMS-2024893);审核员 (Q:2015-N2QMS-3024893)	长;E:组 长;S:组 长			
邱云 D	女	高级(E:2014-N2EMS-1047329);审核 员 (Q:2016-N1QMS-1047329/S:2016-N1 OHSMS-2047329)	Q:组 员;E:组 员;S:组 员	18.03.01;18.0 3.02(QES)	B	
孙永杰 D	男	审核员 (Q:2015-N1QMS-2047481/E:2016-N1 EMS-2047481/S:2015-N1OHSMS-204 7481)	Q:组 员;E:组 员;S:组 员		C	
应茵 D	女	高级 (Q:2015-N1QMS-2048496/S:2014-N2 OHSMS-3048496);审核员 (E:2016-N1EMS-2048496)	Q:组 员;E:组 员;S:组 员		D	
审核日期 Audit Date	现场审核于 2016 年 12 月 14 日上午/下午至 2016 年 12 月 16 日上午/下午, 共 2.5 天。于 12 月 13 日 进驻, 进行审核前培训及审核准备。 The on-site Audit will be carried out from _____ to _____ for a total of _____ days. The audit team will enter and be stationed in the site on _____ Day/ Month to make pre-audit training and audit preparation.					
<p>保密承诺: Confidential promise</p> <p>参加审核的人员在审核过程中接触到的一切有关受审核方的机密信息, 未经受审核方的许可不得向任何第三者泄漏。 The Personnel joined audit can not leak out the secret information of auditee, which is contacted by them in the audit process, to any third party without the permission of auditee</p>						
<p>公正性承诺: Impartiality promise</p> <p>请受审核方认定上述审核人员及所任职的组织, 在近两年内与受审核方没有任何利益关系。 Please invite auditee to confirm that the above audit personnel and the organization they worked in have no any interest relationship with auditee in the last two years.</p>						
<p>工作语言 Work language: <input checked="" type="checkbox"/> 汉语 Chinese <input type="checkbox"/> 英语 English <input type="checkbox"/> 其他 Others</p>						
<p>受审核方最高管理者或其授权人对以上内容确认 Confirmation of the auditee's Top management or the authorized person for the above content :</p> <div style="text-align: right;">  签字 Signatures  江苏沃得 农业机械有限公司 Official Seal 日期 Date: 2016.12.13 </div>						

审核组长 Audit Team Leader: 
日期 Date: 2016.12.13

审核计划批准人 Audit Programme Management Personnel: 
日期 Date: 2016.12.13

审核日程安排 Audit Schedule						
日期 Date	时间 Time	审核的主要过程 Main processes audited	过程涉及的层次/部门及接口 Level/departments related with the processes	涉及的标准条款 Referred standard clauses	审核侧重点 Audit Emphasis	审核人员代号 Code of Audit Personnel
2016.12.14	8:30-9:00	首次会议				ABCD
	9:00-12:00	与管理层策划的相关过程	管理层	Q: 4.1 4.2.1/2 5 6.1 8.1 8.5.1 ES: 4.1, 4.2, 4.3.3, 4.4.3 4.4.1, 4.4.4 4.6	体系策划、实施、保持和改进情况； 2、管理体系组织结构、职责； 3、方针、目标、体系运行控制、管评， 资质核查、人数核实、相关方投诉处理、事故、国家地方检查情况	A
	13:00-17:30	管理过程	财务部	ES: 4.4.1 4.3.1 4.4.6	资金投入、运行控制等	A
	9:00-15:00	管理过程	质检部	Q: <u>5.5.1 5.4.1 4.2.3</u> <u>6.4 4.2.4 6.2 8.2.2</u> 8.2.4 8.2.3 8.3 7.6 <u>8.4</u> <u>8.5</u> ES: <u>4.4.1 4.3.3</u> , 4.3.1 <u>4.4.2 4.4.3 4.4.6</u> <u>4.4.5 4.5.4 4.5.5</u>	检验过程控制、公司环境因素的识别，评价及控制情况，重要环境因素控制，文件记录管理、人力资源管理、内审、监测设备管理、不合格控制、法律法规及合规性等	BC
	15:00-17:30	管理过程	技术部	Q: <u>5.5.1 5.4.1 7.3 7.2.1</u> ES: <u>4.4.1 4.3.3</u> , 4.3.1 4.4.6	设计开发过程控制、本部门环境因素、危险源的识别，评价及控制情况	BC

	9:00-17: 30	管理过程	销售部	Q: 5.5.1 5.4.1 7.2 ES:4.4.1 4.3.3, 4.3.1 4.4.6	与顾客有关要求 识别与评审、危险 源环境因素的识 别, 评价等	D
2016. 12.15	8:00-12: 00	生产过程控 制	生产部/车 间	Q: <u>5.5.1 5.4.1</u> 7.5.1 7.5.3 7.5.5 <u>6.3 6.4</u> ES: <u>4.4.1 4.3.3</u> 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7,	设施管理、生产过 程控制、生产现场 环境因素的识别, 评价及控制情况, 重要环境因素控 制, 现场运行控制 情况、应急管理	BC
	13:00-17: 00	管理过程	文明组	ES: <u>4.4.1 4.3.3</u> , 4.3.1 4.5.1 4.3.2 4.5.2 <u>4.5.3</u> 4.4.6 4.4.7 上次不符合报告	环境因素的识别, 评价及控制情况, 重要环境因素控 制, 监测、应急、 法律法规识别及 评价	BC
	8:00-17: 00	采购过程	供应部	Q: 5.5.1 5.4.1 7.4 ES:4.4.1 4.3.3, 4.3.1 4.4.6	采购过程控制 本部门环境因素、 危险源的识别, 评 价及控制情况	A
	8:00-17: 00	管理过程	服务部	Q: 5.5.1 5.4.1 8.2.1 7.5.4 7.2.3 ES:4.4.1 4.3.3, 4.3.1 4.4.6	服务过程控制、顾 客满意度管理、顾 客财产管理、本部 门环境因素、危险 源的识别, 评价及 控制情况, 重要环 境因素/重大风险 控制,	D
2016. 12.16	8:00-10: 30	管理过程	工程制造部	Q: <u>5.5.1 5.4.1</u> 7.1 7.5.2 <u>8.2.3</u> ES: <u>4.4.1 4.3.3</u> 4.3.1, 4.4.6	生产过程策划控 制、过程确认、本 部门环境因素、危 险源的识别, 评价 及控制情况,	BC
	8:00-10: 30		相关部门	补充审核		AD
	10: 30-11: 00		内部沟通			ABCD
	11: 00-11: 30		与受审核方沟通			ABCD
	11: 30-12: 00		末次会议			ABCD

<p>多场所抽样理由（含多场所审核活动时填写） Reasons for multi-facility sampling(fill in when there are multi-facility audit activities):</p> <p>所抽多场所的名称、地址、范围 The name, address and scope of the facility taken as sample:</p>	
<p>说明:</p>	<p>1、初审必审内容：事故或曝光、投诉、验证有关资质； The following content must be audited during initial audit: quality accident, complaint, verification of related qualifications;</p> <p>2、监督、再认证审核必审内容：组织证书和标志的使用、上次不符合项验证、事故或曝光、投诉、验证有关资质、体系运行的变化等； The following content must be audited during surveillance and recertification audits: the usage of certificates and marks, verification of non-conformities issued last time, quality accident, complaint, verification of related qualifications, the changes of system during operation;</p> <p>3、对包含有多场所的审核项目，审核计划中应明示多场所抽样的理由，以及所抽多场所涉及的地址、范围、名称等。 For audit projects containing multi-locations, the reasons for multi-location sampling, the name, address and scope of the locations taken as samples shall be clarified in the audit plan.</p>

注 Note: 1) 应依据公司《审核计划编制规则》编制该计划； The plan should be prepared according to Rules for Formulation of Audit Plan;

2) 职责/目标每个部门必查,公共条款可在相关部门适当抽查(注意区分管理部门与作业部门检查的内容);

Responsibility/purpose should be checked in every department, public clauses can be sampled in relative departments appropriately (be attention to distinguish the content of management departments and operating departments);

3) 应对删减(不适用)的过程进行确认,包括删减(不适用)理由及在何处证实; The deleted (inapplicable) process should be confirmed, including reasons for deletion (inapplicability) and the places where to verify it;

4) 现场验证组织营业执照(含三证合一)、机构代码证、生产许可证/3C等资质及国家、地方、行业抽检报告原件并复印;

Verify the original copy of organization's qualification including the business license (including the one document integrated the business license, the organization code certificate, and the certificate of taxation registration), organization code certificate, production license/3C etc., and the national, local and industrial Spot Checking Report and make copies onsite.;

5) 监审应包含说明 2 的内容,并对是否存在影响体系内其它场所的整体性问题做出评价; The content of Instruction 2 shall be included in surveillance audit, and evaluate whether there are issues which will affect the integrity of other locations covered in the system;

6) 2)、3)、4)、5)、6) 条应列在计划中; Clauses 2), 3), 4), 5) and 6) should be listed in the plan;

7) 请在选中的“□”内打画“■”。 Please make mark “■” in the selected “□”

8) 如工作语言、审核报告语言不是中文,应在审核计划中说明语言种类。 If the work language and audit report is not Chinese, the language type should be explained in the audit plan.

9) 审核计划中应包含特定的保密事宜。 The specific confidentiality issues shall be included in audit plan.

10) 现场见证项目时,就审核组中涉及的所有人员应在审核计划书中标明其身份、职责等(如评审员、翻译、陪同)。

When doing witness assessment, the roles and responsibilities etc (eg. observer, interpreter, and accompanying person) of all the people in the audit team shall be indicated in the audit plan.

北京联合智业认证有限公司
Beijing United Intelligence Certification Co., Ltd.

现场审核不符合报告

Report on Nonconformities in On-site Audit

受审核方 Auditee: 江苏沃得农业机械有限公司

合同号 Contract No.: C16Q2404F01;C16E2404F01;C16S2404F01

编号 Serial No.: 1/1

受审核部门 Department Audited	供应部	向导 Guide	束芝萍	审核日期 Audit Date	2016.12.16
<p>不符合事实描述 Description of Nonconformity Facts:</p> <p>未能提供（外包方）宿迁市神工机械制造有限公司的供方评价证据。</p> <p>上述事实不符合 GB/T19001-2008 标准 7.4.1 条款“组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。”</p> <p>上述事实不符合 The above fact is not in conformity with the requirements of below clauses:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2008 /ISO9001:2008 <u>7.4.1</u> 条款 clause <input type="checkbox"/> ISO9001:2015 _____ 条款 clause</p> <p><input type="checkbox"/> GB/T50430-2007 _____ 条款 clause</p> <p><input type="checkbox"/> GB/T24001-2004/ISO14001:2004 _____ 条款 clause <input type="checkbox"/> ISO14001:2015 _____ 条款 clause</p> <p><input type="checkbox"/> GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 _____ 条款 clause</p> <p><input type="checkbox"/> BS OHSAS 18001:2007 _____ 条款 clause</p> <p>不符合性质 Nonconformity Severity: <input type="checkbox"/> 严重 Major <input checked="" type="checkbox"/> 轻微 Minor</p> <p>审核员 Auditor: <u>束芝萍</u> 审核组长 Audit Team Leader: <u>束芝萍</u></p> <p>日期 Date: 2016.12.16 日期 Date: 2016.12.16</p> <p>受审核方意见 Opinions of Auditee:</p> <p>最高管理者或其授权人: <u>束芝萍</u></p> <p>Top Management or authorized person: <u>束芝萍</u></p> <p>不符合项关闭要求 Requirements of Closing Out Nonconformity:</p> <p>1. 本次审核不符合项采取 <input checked="" type="checkbox"/> 书面验证 <input type="checkbox"/> 现场验证, 由 <input checked="" type="checkbox"/> 审核组长 <input type="checkbox"/> 审核员 执行; The nonconformity of This audit adopt verification <input type="checkbox"/> in written <input type="checkbox"/> on site, which is implemented by <input type="checkbox"/> audit team leader <input type="checkbox"/> audit team members</p> <p>2. 轻微不符合关闭时间 30 天, 严重不符合 60 天, 超过 90 天, 本次审核无效; The minor nonconformity should be closed out in 30 days, while major one is in 60 days. If the time of closing out nonconformity is over 90 days, this audit is invalidity.</p> <p>3. 不符合项纠正措施须受审核方先自行验证, 再向审核组提交报告和证据。 Corrective activities of nonconformity should be self-verified by auditee, and then the report and evidence can be submitted to audit team.</p>					



注 Note: 1. 审核部没有特殊要求时, 不符合项由审核组长验证。

If there are no special requirements from the Department of Audit, nonconformities are

verified by the audit team leader.

2. 不符合项报告统一编号, 应注明报告总数和程序, 如 1/2、2/2 等;

The nonconformity report should be numbered unified, and give a clear indication of the total number of report and process, for example, 1/2, 2/2 etc.

纠正措施表 Form of Corrective Actions

不符合原因分析 Analysis of nonconformity reasons: 由于相关人员对标准的要求理解不到位, 未保留新增的铸件外包方的评价记录。	
纠正 Correction: 重新组织对铸件外包方进行评价, 保留评价记录。	
纠正措施计划 Plan of Corrective actions: 组织相关人员对标准和公司《供应商开发与管理控制流程》进行培训, 确保不再发生类似不合格。	
制定人: <u>张阿华</u> Enacting Person 日期 Date: <u>2016.12.16</u>	最高管理者或其授权人 Top Management or authorized person 日期 Date: <u>2016.12.17</u>
纠正措施完成情况 (举一反三证据, 措施执行证据, 措施效果证据或下一步工作) Completion Status of Corrective actions (the evidence of draw inferences about other cases from one instance, evidence of implementing activities, or next work)	已重新对外包方进行评, 形成了评价记录。 组织人员进行了培训, 人员培训合格, 措施有效。 附证材料共 <u>4</u> 页 A total of <u>4</u> pages of proof documents are attached. 最高管理者或其授权人 (签名): <u>胡山</u> Signature of Management Representative (Signature) 日期 Date: <u>2016.12.17</u>

注: 1. 验证结论见审核报告;

Please find the verification conclusions in the audit report;

序号	公司名称	主要产品	物资等级
1	丹阳信德电气设备有限公司	铸件	A
2	镇江市丹徒区永晨机械配件厂	铸件	A
3	宿迁华明机械制造有限公司	铸件	A
4	台州市椒江齿轮厂	锻件	A
5	项城市铭铸机械制造有限公司 (变更后, 原单位: 项城市南顿君恒车辆厂)	铸件	A
6	常州亚伟铸造厂	铸件	A
7	丹阳市伟龙铸造有限公司	铸件	A
8	诸暨恒工机械有限公司	锻件	A
9	浙江长兴前进机械铸造有限公司	铸件	A
10	江苏普天动力机械有限公司 (变更后, 原单位: 扬州隆力)	铸件	A
11	沃得精密铸造有限公司	铸件	A
12	无锡市博诺机械有限公司	铸件	A
13	东台震坤铸件厂	球铁、灰铁	A
14	禹州诚烁机械配件有限公司	球铁、灰铁	A
15	江西抚州科源汽车配件制造有限公司	精铸件	A
16	东台市祥和精密铸造有限公司	精铸件	A
17	东台市苏中精密铸造厂	精铸件	A
18	伟成金属制品有限公司	精铸件	A
19	许昌市荣君铸造有限公司	精铸件	A
20	宿迁市神工机械制造有限公司	精铸件	A
21	诸暨市恒工机械有限公司	锻件 (金加工件)	A

Handwritten signature



2016.12.7

供应商基本情况调查表

		企业名称: 江苏沃得农业机械有限公司 注册地址: 江苏省洪泽县青阳工业园 法人代表: 戴报兴 联系人:		邮编: 电话: 0527-86499996 传真号: 0527-86499996
主管部门:		企业性质:		建筑面积: 3000平方米
基本情况	占地面积: 20亩	职工人数: 150	技术人员: 15	设计人员: 5
	19年产量: 4000T	19年与我司配合产量: 100T		
	19年产量: 4500T	19年与我司配合产量: 150T		
	固定资产: 3000T	年产量: 5000T	生产设备:	
承接外购配套件名称: 翻耕件				
技术协议书或质量保证协议:				
生产许可证: 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>				
出厂标志(商标): <input checked="" type="checkbox"/>				
出厂合格证: <input checked="" type="checkbox"/>				
材料理化试验报告: <input checked="" type="checkbox"/>				
仓库质量保管状况: 良好				
主要配套厂家:				
测量控制方法: 良好				
质量认证情况: 有				
审查意见:		同意 朱钢 2016.12.17		



1. 请提供企业信誉、荣誉、质量、产品可靠性、生产许可证、商标、证书复印件等。
 2. 请认真如实填写,除“审查意见”外的各项内容,填写后请加盖公章。

编号 321324000201602260108



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913213246763709174 (1/1)

名称	称	宿迁市神工机械制造有限公司
类型	型	有限责任公司(自然人独资)
住所	所	泗洪经济开发区青阳工业园戚黄路西侧
法定代表人		戴根兴
注册资本		600万元整
成立日期		2008年06月04日
营业期限		2008年06月04日至2028年06月03日
经营范围		生产、销售：液压车配件、打包机配件、起动工具配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



培 训 记 录 表

时间：2016.12.17	培训题目： 外审不符合整改	培训教师：胡必有
地点：会议室		培训方式：讲解
参 加 培 训 人 员 名 单		
张彤	朱斌	赵景
<p>培训内容摘要：</p> <p>1. GB/T19001-2008 标准，特别是 7.4.1 条款的要求</p> <p>2. 《供应商开发与管理控制流程》的要求。</p>		
<p>考核方式及成绩：</p> <p>经现场提问，全部合格。</p>		
<p>备注（培训效果评价）：</p> <p>通过培训及考核，受培训人员对标准的相关要求有了进一步理解，达到了培训目的。</p>		

