



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆新福佰科技有限公司	陪同人员	刘欢
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2021 年 12 月 27 日

不符合事实描述:

不能提供供方: 成都三正金属材料有限公司 (供应: 硫酸镍、氯化镍) 的年度绩效评价资料。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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:

王平

审核组长:

王平

受审核方代表:

陈旺君

日期:

2021.12.24

日期:

2021.12.24

日期:

2021.12.24

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员:

王平

日期:

2021.12.27





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未对合格供应商成都三巴金属材料有限公司进行年度绩效评价。
不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 标准的要求。

纠正情况:

做供应商成都三巴金属材料有限公司的年度绩效评价,并对相关标准
进行培训。

原因分析:

因综合部相关工作人员,工作疏忽,工作不仔细,未对合格供应商成都
三巴金属材料有限公司进行年度绩效评价。

纠正措施:

1. 对合格供应商成都三巴金属材料有限公司进行年度绩效评价。
2. 对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款进行培训。

预定完成日期: 2021.12.27

举一反三检查情况:

经此次纠正措施的实施,公司在以后的体系管理中,会举一反三,不会
出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正已实施且有效。

验证人: 孙力

日期: 2021.12.27

受审核方代表: 陈旺春

日期: 2021.12.27



培训记录表

编号:

NO:

培训主题		ISO 条例的培训					
时间	2021.12.27	地点	办公室	培训教师		培训方式	学习、讨论
参加培训人员签到		白欣.					
培训内容摘要		1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款					
考核方式及成绩、合格率		采用随讲课进度，课堂提问方式进行考核，各参培人员均能正确回答所提问题。合格率 100%。					
效果评价		被培训人都能基本掌握其所学内容，培训效果有效； 评价人：陈瑞春					



扫描全能王 创建



供应商评估报告

XFB04-55-024

供应商基本资料	公司名称（全称）		成都三正金属材料有限公司		负责人	电话	
	产品名称	化工产品	设备	生产	有相关产品的生产能力		
	员工人数			检验	有产品合格证明		
	*注：本基本资料栏，请厂商按实填入，并保证其真实性，若有问题厂商应负全责						

供应商品质实施实地评核表	调查项目	评核内容	分项权分	调查得分	总项得分
	采购评核	1. 供应商产能状况，是否符合公司需求。	5	5	20
		2. 供应商人员状况，是否满足设备之人员需求。	5	5	
		3. 供应商设备状况是否符合公司部材各生产阶段之工序。	5	5	
		4. 是否提供公司营利登记证。	5	5	
	进料管制	1. 购入材料是否皆有来源品质证明（例油墨，纸质）	4	4	20
		2. 材料是否皆有验收程序及规格	4	4	
		3. 是否有作进料检验	4	4	
		4. 是否备有进料查验设备（如：色温计，色票）	4	4	
		5. 不合格之物料是否作适当处理	4	4	
	制程管制	1. 有否制造流程图及各站之作业标准书	4	4	18
		2. 在制程中制品的品质状况标示与区隔是否良好	4	4	
		3. 品质平常发生时是否有适当的对应措施及回馈改正机制	4	4	
		4. 制程中对于印刷作业的颜色，工程做控管及制程检查机制	4	4	
		5. MS之制品是否有外包装（禁止外包装）	4	2	
	成品管制	1. 是否有检验标准	4	4	15
		2. 是否有专人做成品检验及纪录	4	4	
		3. 所有检验样品与标准规格是否建立	4	3	
		4. 不良品是否标示及做适当回馈与矫正措施	4	4	
	仪器设备维护及管理	1. 是否建设备管理、维护制度	4	4	12
		2. 设备及机器是否与有维护记录	4	4	
		3. 仪器、设备是否处于清洁、润滑、正常运转状态	4	4	
	环境及库存管理	1. 厂房是否清洁、整齐、标示、有秩序、有管理	4	4	10
		2. 材料厂房是否有账目、整洁、标示、时效管理	4	4	
3. 成品库是否整洁、标示、出货前是否有检验记录		4	2		
合格			100	70分以上可纳入合格供应商	
评语及其他意见	同意继续为我公司合格供应商	时间	得分	等级评定	评核者签名
		2021.12.27	95	优	陈阳

