

供方调查评定表

供方名称	成都市爱科科技实业有限公司
供方地址	成都高新区创业东路高新大厦9楼0号
产品名称	服务器
调查结果（附相关资料证明文件）： 经调查，该公司相关资质，手续等材料一应俱全，且与本公司已有长期合作，遂将其列入合格供方名单。 行政部： 杨右 日期：2022.1.13	
评价部门	评 价 意 见
行政部	该公司具备长期供货条件。 签 字：梁艳 日期：2022.1.13
项目部	该公司提供产品未造成不合格产品。 签 字：闫志民 日期：2022.1.13
营销部	从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，应列入合格供方。 签 字：奉辉 日期：2022.1.13
综合结论 (行政部)	该公司符合列入合格供方名单的基本条件。 签 字：梁艳 日期：2022.1.13
总经理 审批意见	同意列入合格供方名单。 签 字：刘愚 日期：2022.1.13



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

营销部于2021年7月28日与成都市爱科科技实业有限公司签订的服务器购买合同,未能提供成都爱科科技实业有限公司供方评价资料。

纠正情况:

相关工作人员工作疏忽,对GB/T19001-2016标准8.4.1条款及公司管理文件不熟悉。

原因分析:

组织相关人员进行标准及公司管理文件培训。

纠正措施:

进行全面的清查,无类似情况发生。

预定完成日期:2022.1.13

举一反三检查情况:

进行全面的清查,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,完成情况良好。

验证人: 李辉

日期: 2022.1.13

受审核方代表: 梁艳

日期: 2022.1.13

培训记录表

时间：2022 年 1 月 13 日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师： 刘愚
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 闫志民、梁艳、李辉、杨东		
培训内容摘要： 1、提高此项工作重要性的认识，引起足够高的重视，防止今后工作中出现类似问题。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款及手册相关要求内容。		
考核成绩评价： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求，有利以后工作的改进。		
考评结果：合格		
评价人： 刘愚		2022 年 1 月 13 日
备注：		

填表人/日期：刘愚

2022 年 1 月 13 日