

供方调查评定表

编号: RYD/R-018

供方名称	河北冠宇环保设备股份有限公司		联系人	高丽艳	
供方地址	石家庄市灵寿县工业路与科纺大街交叉路口北 100 米		联系电话	18903399757	
物资名称	水箱消毒器	物资规格		物资重要度	重要
调查结果 (附相关资料证明文件):					
经调查, 该公司相关资料, 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。 市场部: 赵定勇 日期: 2022.1.14					
评价部门	评 价 意 见				
行政部	该公司具备长期供货条件。				
生产技术部	该公司提供产品造成不合格产品。 签字: 黄建雄 日期: 2022.1.14				
市场部	从该公司购买的产品符合相关质量标准, 且性能优秀, 证明。 合格供方。 签字: 赵定勇 日期: 2022.1.14				
综合结论 (市场部)	该公司符合列入合格供方名单的基本条件。 签字: 赵定勇 日期: 2022.1.14				
总经理 审批意见	同意列入合格供方名单。 签字: 李德山 日期: 2022.1.14				



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查:市场部于2021年10月12日与河北冠宇环保设备股份有限公司签订的水箱消毒器购买合同,未能提供河北冠宇环保设备股份有限公司供方评价资料。

纠正情况:

立即组织相关人员对2021年10月12日与河北冠宇环保设备股份有限公司签订的水箱消毒器购买合同进行评审。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽,对管理体系的GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1条款不熟悉造成。

纠正措施:

1.立即组织相关人员对2021年10月12日与河北冠宇环保设备股份有限公司签订的水箱消毒器购买合同进行评审,记录存档。

2.组织相关管理人员对GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1条款进行培训。

预定完成日期: 2022.1.14

举一反三检查情况:

其余部门进行全面的清查,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:

李德志

日期:

2022.1.14

受审核方代表:

张丽红

日期:

2022.1.14

培训记录表

时间：2022年1月14日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：李德志
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 黄建雄 张丽红 李伟 赵定勇 王芳		
培训内容摘要： 1. 提高对供方评价工作重要性的认识，引起足够的重视。 2. 认真学习GB/T 19001:2015 idt ISO 9001:2015标准8.4.1条款的相关内容		
考核方式及成绩： 经过现场讨论，提问的方式进行考核，与会人员更加熟悉标准，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。合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。 评价人：李德志 2022年1月14日		
备注：		

填表人/日期：

张丽红

2022年1月14日