



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆铭弘工程塑料制品有限公司	陪同人员	张康明
受审核部门	综合部	预计整改完成日期	2022 年 2 月 11 日

不符合事实描述:现场查见《合格供方名录》内供应模具的供方“张家港市塘桥文波机械模具厂”,组织不能提供对其进行了合格供应商评价的证据。不符合 ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款:组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则,对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施,组织应保留成文信息。

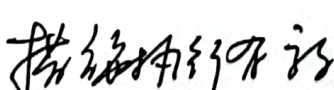
上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 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

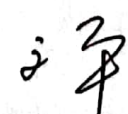
不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:  审核组长:  受审核方代表: 

日期: 2022 年 02 月 10 日 日期: 2022 年 02 月 10 日 日期: 2022 年 02 月 10 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)



审核员:  日期: 2022.2.11





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对张家港市塘桥文波机械模具厂进行合格供应商评价。

纠正情况:

补充对张家港市塘桥文波模具厂进行合格供应商评价。

原因分析:

相关人员对标准文件学习理解不够, 工作疏忽导致此类不合格发生。

纠正措施:

组织标准文件培训

预定完成日期: 2022. 2. 11.

举一反三检查情况:

通过对内审体系运行排查, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施和预防措施实施有效

验证人: 黄浩

日期: 2022. 2. 11.

受审核方代表:

黄浩

日期: 2022. 2. 11.



培训记录表

日期	2022 年 2 月 11 日	培训题目	培训教师	黄浩
地点	公司会议室	外审不合格整改培训	培训方式	讲授
参加培训人员: 黄永凤 唐华武 王启兰				
培训内容摘要: GB/T19001-2016 标准 8.4.1 外部提供过程、服务控制程序				
考核结果: 经过培训学习, 员工们提高了质量管理意识、增强了 本职工作能力。				
验证情况: 经考核, 达到了培训预期目的, 本次培训有效。 验证人: 黄浩 2022. 2. 11.				



外部提供方调查表

供应商名称: 张家港市塘桥文波机械模具厂			提供的产品或服务 (分类: A / B / C)			模具 (A类)				
评审项目	序号	评审内容及细则	评价			评分 (系数1/0.7/0.5)			实得分	
(一) 经营状况	1	经营业绩 (利润/销售额)	良	中	差	1			1	
	2	纳税条件	优惠	一般	较重	2			2	
	3	产能利用率	70%	50%	90%以上	3			3	
	4	本公司占其业务量比例	30%以上	10%-30%	10%以下	3			3	
	5	营业证明文件、证书有效性	良	有效	部分失效	1			1	
		☒ 良 ☐ 中 ☐ 差								
(二) 质量保证体系	6	取得质量体系认证与否	有	进行中	否	2			2	
	7	品管组织机构完善性、合理性 (独立性)	完善	基本完善	欠缺	3			3	
	8	检验结果与处置正确性	正确	基本正确	不正确	3			3	
	9	程序文件/质量记录完整性	完善	基本完善	欠缺	2			1	
	10	质量信息分析反馈及时性	及时	较及时	不及时	2			2	
	11	质量意识及重视程度	非常	一般	尚可	2			2	
	12	公司质量方针目标明确	明确	较明确	尚可	1			1	
	13	质量控制力度足够, 设过程检验点	足够	尚可	欠缺	4			4	
	14	检验规范/标准/依据	明确	一般	不明确	2			2	
	15	检验记录一致性	值得信赖	较准确	一般	2			2	
	16	是否有足够/必要检验仪器设备	足够	可应付	欠缺	2			2	
	17	检验仪器、设备有无检验记录	齐全	有	无	1			1	
	18	有无文件发放、更改、版本、审批管理制度	有	不完善	无	1			1	
	19	产品检验制度是否完备 (出货检查)	有	不完善	无	3			3	
		☒ 完善 ☐ 欠缺 ☐ 不满足								
	(三) 生产管理	20	作业规程与作业指导书	完善	尚有	无	3			3
		21	不合格品控制: 隔离、标识	严格	一般	较随意	2			2
		22	不合格品控制: 处理、追溯	严格	一般	较随意	3			2
		23	作业人员执行工艺状况	严格	一般	较随意	3			3
24		生产与作业环境情况	整洁	一般	较差	2			2	
25		作业流程合理性	合理	欠合理	较乱	2			2	
26		必要的卫生/安全防护措施	完备	尚有	无	2			2	
27		生产指令的有效执行情况	严格	不够严格	较差	3			2	
		☒ 规范 ☐ 一般 ☐ 弱								
(四) 设备管理	28	设备先进性 (更新、增置)	先进	中等	较旧	1			1	
	29	设备与产品要求配套适应性	适合	需调整	不适合	2			2	
	30	五年役龄以内设备比例	70%	50%	30%	1			1	
	31	有无设备保养、维护计划和故障记录	完善	有	不完善	1			1	
	32	设备加工生产能力	满足	基本满足	不满足	1			1	
		☒ 优 ☐ 良 ☐ 差								



外部提供方调查表

供应方名称：张家港市塘桥文波机械模具厂		提供的产品或服务 (分类：A / B / C)		模具 (A类)				
(五) 储运 状况	33	仓库及物料堆放区域划分、标识	清晰	尚有	较乱	2		2
	34	仓储条件与环境及防护设施	良好	一般	较差	2		2
	35	帐、卡、物设立及一致性	一致	有出入	混乱	2		2
	36	在库产品质量状况	良	尚可	不良	1		1
	■良 □中 □差							
(六) 供应 能力	35	供应商甄选程序完整性	完善	不完善	较差	2		2
	36	其对供应资源、渠道的控制能力与状况	强	尚可	一般	2		2
	37	供料稳定性(停工待料频次)	良	尚可	较频	1		1
	38	材料储备状况(可用天数)	满足	一般	较差	1		1
	39	交付保障能力是否足够	强	满足	较弱	1		1
	■强 □一般 □差							
(七) 员工 培训	40	管理人员及技术、质量人员专业水平	高	中	低	2		
	41	有无系统培训计划及实施	有	未实施	无	2		
	42	关键岗位培训	有培训	简单培训	无	1		
	□强 □一般 □差							
(八) 客诉 处理	43	有无客诉处理程序和记录	完善	尚有	无	2		2
	44	客诉处理是否及时	及时	尚可	较差	2		2
	45	纠正预防措施落实情况	有效	基本到位	不到位	4		4
	46	客诉及版本管理	完整	一般	不完整	2		2
	■良 □中 □差							
(九) 异常 与 危机	47	停水	很少	较少	较多	1		1
	48	停电	很少	较少	较多	1		
	49	生产计划异常或因危机停产	很少	较少	较多	2		
	50	工伤及安全事故	很少	较少	较多	1		
	□防范严密 □处理及时 □频发							
					合计	100		88
生产部评审意见：通过小批量试用，该企业提供的物资能够满足我公司生产和服务的需要。 黄浩 2022年1月11日 黄浩 2022.2.11								
综合部评审意见：调查得分符合我公司“准允供应”外部提供方资格 黄永凤 2022年1月11日 黄永凤 2022.2.11								
总经理审核：同意列入我公司2022年度合格外部提供方名录								
审批结果： ■ 准允供应 □ 可作临时替代 □ 储备 □ 不予考虑								
审批人签名：张康明 2022年1月11日 张康明 2022.2.11								
说 明	1. 各项按能力、水平、程度分别打分，无则打“0”分，可依现场实况增加加分项，加/减分可备注说明，累计各项实得分为其现场总评分。							
	2. 每栏小计得分并定性打“Y”。							
	3. 经销商、服务类企业限“一、五、六、八项”评审；							
	4. 合格分：制造类>60分；经销、服务类>20分；不合格：制造：≤60分；经销、服务类≤20分。							
	5. 本表作为程序文件规定的外部供应商开发评审之依据。							
	6. 本表得分按占20%权重同供应商业绩评分一并计入年度供应商评审。							

