



编号: 0255-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	佛山市三水中信达地毯制品有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	生产部	陪同人员:	肖海业
不符合事实描述: 抽查计量校验外部供方名录, 未提供广州高铁计量检测股份公司的合格供方评价记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 6.4</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>1</u>; 审核员(签名) <u>邵相</u> 陪同人员(签名) <u> </u> 企业部门代表(签名) <u>邵相</u> 日期: 2022. 2. 22			
纠正措施: 1. 对相关负责人员进行标准条款培训。 2. 对外部供方广州高铁计量检测股份有限公司进行合格供方评价。 企业部门代表签名: <u>邵相</u> 审核员签名: <u>邵相</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施落实, 整改有效, 同意关闭 审核组代表签名: <u>邵相</u> 日期: 2022. 2. 24			

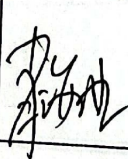
可另附页

培 训 记 录 表

培训题目	2022年监督审核不符合整改培训		
培训时间	2022年02月23日	培训老师	肖老师
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员： 生产部主管人员 <u>肖解 何江波 刘红生</u>			
培训内容摘要： 1、GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 标准进行讲解学习，尤其是标准6.4条款。 2、员工自查是否存在类似的不符合，并且讨论学习；			
考试（考核）方式： ①笔试（ ）；②口头询问（√）；③操作（ ）；④笔试与口试相结合（ ）； ⑤笔试与操作相结合（ ）；⑥笔试与实际相结合（ ）。 注：在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试（考核）成绩统计： 优秀（ ）人； 良好（ ）人； 及格（3）人； 不及格（0）人。			
考试合格率： 100 %			
培训有效性评价：有效（√）；基本有效（ ）；无效，需重新培训（ ）。 评价部门：行政部 负责人： <u>肖解</u> 时间： 2022年02月23日			
备注：			

计量服务类外部供方评价表

编号: WLJ-MRD-6.4-00/02

单位名称/地址/联系方式		广州高铁计量检测股份公司	
提供服务类型		☒ 测量设备校准 ☐ 测量设备检定 ☐ 产品检验 ☐ 环境监测 ☐ 其他: (请具体填写)	
资质证书	☐ 法定计量授权证书编号: ☒ 计量认证 (CMA) 证书编号: 201719012139	证书有效日期:	2023.08.24
实验室认可证书编号			
实验室认可证书有效期			
评价内容	权重 (%)	评价结果	得分
合法资质	30	☒ 有 (20) ☐ 无 (0)	30
价格优势	15	☒ 优 (20) ☐ 良 (20-15) ☐ 中 (15-5) ☐ 差 (5-0)	15
服务态度	15	☒ 优 (20) ☐ 良 (20-15) ☐ 中 (15-5) ☐ 差 (5-0)	15
能力范围	20	☒ 优 (20) ☐ 良 (20-15) ☐ 中 (15-5) ☐ 差 (5-0)	19
工作效率	20	☒ 优 (20) ☐ 良 (20-15) ☐ 中 (15-5) ☐ 差 (5-0)	18
综合得分		97	
结论	☒ 同意作为服务类合格外部供方 (75 分以上) ☐ 不同意作为合格外部供方		
主要问题: 无			
评价人/日期:	 肖海业	审核/日期:	2022.2.23