



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	重庆谷鑫川新材料科技有限公司	陪同人员	屈振华
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 3. 31

不符合事实描述：现场查见《合格供方名录》内供应铝锭等有色金属的供方“昆明滇渝有色金属有限公司”。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 03 月 29 日

日期：2022 年 03 月 29 日

日期：2022 年 03 月 29 日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

对纠正措施进行验证，其整改有效。

审核员：

日期：2022. 3. 31





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查见《合格供应商名录》内供应铝锭等有色金属的供应商明确有色金属有膜可
组织不能提供合格供应商评价的证据。

纠正情况:

立即对该供应商进行补充评价并保留评价记录。

原因分析:

因相关工作人员疏忽,导致供应商评价的记录未完善保存,相关人员对标准理解不够,未将
标准要求融入到工作中。

纠正措施:

对相关人员进行ISO 9001:2015标准8.4.1条款及《供应商管理制度》进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经对其他供应商评价情况,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上要求实施,确认有效

验证人:

日期: 2022.03.30

受审核方代表:

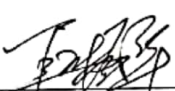
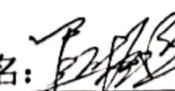
日期: 2022.03.30

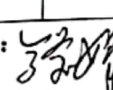


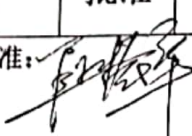
供方评价表

编号: TQ-8.4-03

序号:

供方名称	云南滇渝新材料科技有限公司	地 址	云南省昆明市东川区天生桥特色工业园
电话传真	0871-65713983	联系人	何 总
主要的采购产品 (名称、型号): 铝合金锭			
供方价格及质量能力评价, 交货情况、售后服务能力: 该司长期为我司提供该产品, 其质量稳定, 价格实惠。到货时间快, 售后能力强。			
与供方的合作经历、以往履约有关的财务状况: 以往合作顺利, 无违约现象。 市场部签名:  日期: 2022.03.30			
小批量试用加工适用性结果及结论以及检测结果及结论: 小批试用后, 其适用性较好, 经检测符合相关要求。可以大量进货。			
评定结论 (是否列入合格供方名录) 同意列入合格供方名录。 管理者代表签名:  日期: 2022.03.30			
年度复评记录			
年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间
年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间
年度	是否继续列入合格供方名录	批准	时间

编制: 

批准: 



扫描全能王 创建

培训记录表

培训地点	会议室	时间	2022.3.30
参加人员: 			
1. 培训内容: GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款及程序文件《外部供方管理制度》			
培训过程: 由老师讲解, 学员认真学习.			
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()			
培训效果评价: 本次培训有效.			
评价人: 江浩 2022.3.30			

