



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆跃达新能源有限公司	陪同人员	孙利
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022. 4. 15
不符合事实描述: 不能提供“北京微能汇通电力技术有限公司”供方年度绩效评价记录。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt 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”。 ☐ 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: 张公 审核组长: 许 受审核方代表: 孙利 日期: 2022 年 04 月 13 日 日期: 2022 年 04 月 13 日 日期: 2022 年 04 月 13 日			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 措施执行有效 审核员: 许 日期: 2022. 4. 15			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未能提供合格供方北京微能汇通电力技术有限公司的年度供方评价记录。

纠正情况:

对公司合格供方北京微能汇通电力技术有限公司进行年度业绩供方评价。

原因分析:

我公司在供方评价上要求,每年度应对公司合格供方进行年度业绩评价。但采购信部员工工作不仔细,未对公司合格供方北京微能汇通电力技术有限公司进行年度业绩评价。

纠正措施:

1. 对合格供方北京微能汇通电力技术有限公司进行年度业绩评价。
2. 对相关案例:GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款进行培训

预定完成日期: 2022. 4. 14.

举一反三检查情况:

我司在经此次的纠正已实施和学习,会举一反三的学习,不会出现类似情况的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正已实施且有效。

验证人: 孙利

受审核方代表:

日期: 2022. 4. 14

日期: 2022. 4. 14.



培训记录表

编号:

NO:

培训主题		对合格供方的培训					
时间	2022.4. 14	地点	办公室	培训 教师	孙利	培训 方式	学习、讨论
参加培训 人员		董清伟 刘阳					
培训内容 摘要		1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条例 2、外部提供过程、产品、服务控制程序					
考核方式及成 绩、合格率		采用随讲课进度，课堂提问方式进行考核，各参培人员均能正确 回答所提问题。合格率 100%。					
效果评价		被培训人都能基本掌握其所学内容，培训效果有效； 评价人： 梁跃波 2022.4.14					



2022 年度供方评价表

供应商		北京微能汇通电力技术有限公司		上一年度的 进货情况	质量稳定, 无重大质量问题
主要采购物质		电流电压互感器			
序号	项 目	评分			评价人
1	产品质量	■稳定 10 □良好 8 □一般 5			行政部: 陈业 生技部: 黄红 销售部: 刘阳
2	交货及时情况	■提前 10 □及时 8 □不及时 2			
3	服务态度情况	□好 10 ■良 8 □一般 5 □差 0			
4	价格	□适中 10 ■能接受 8 □偏高 5			
5	进货检验发现是否有 批量不合格	■无 10 □有少量 5 □较多 0			
6	退货情况	■无 10 □有少量 5 □较多 0			
7	使用过程是否有质量 问题	■无 10 □有少量 5 □较多 0			
8	是否发生过质量纠纷	■无 10 □有 0			
9	问题的及时处理情况	■及时 10 □不及时 2			
10	售后跟进	■协调 10 □不协调 5			
合 计		95			复评日期 2022.4.14
判定标准: 当分数在 90 以上为优秀, 优先作为公司的合格供方; 当分数在 71~89 分时, 可考虑作为公司合格供方, 但应视情况而定; 当分数在 70 分以下时, 一般不考虑作为公司合格供方。					
审批意见: ■ 同意继续为合格供方 □ 寻找新的供方 签名: 吴坤 日期: 2022.4.14					

