



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |                |
| 受审核方        | 罗江久华信息技术有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 陪同人员         | 刘宏伟            |
| 受审核部门       | 采购部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预计整改<br>完成日期 | 2022 年 6 月 9 日 |

不符合事实描述：查 PCB 贴片外协加工供方，“四川光博电子科技有限公司”，组织不能出示对其进行了年度再评价的记录。

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：

审核组长：

受审核方代表：

日期：2022 年 06 月 08 日

日期：2022 年 06 月 08 日

日期：2022 年 06 月 08 日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施验证有效。

审核员：

日期：

2022.6.10





## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

审核员抽查供方评价情况, PCB贴片外协加工供方, 四川光博电子科技有限公司。  
组织不能出示对其进行了年度再评价的记录。

## 纠正情况:

立即安排相关人员对其进行了年度再评价, 并保留评价记录。

## 原因分析:

相关工作人员对 ISO 9001:2015 标准理解的偏差, 导致未将 8.4 标准的要求应用到实际工作中去, 造成了工作疏漏。

## 纠正措施:

1. 立即安排相关人员进行年度再评价, 并保留记录。

2. 对采购部相关人员进行 ISO 9001:2015 标准 8.4 条款及采购控制程序的培训。

预定完成日期: 2022年6月9日。

## 举一反三检查情况:

对其他合格供方目录中的供应商评价情况进行整理检查, 未发现同类的不符合情况。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

已经按以上纠正措施进行实施, 并验证其整改有效, 可杜绝此类不符合的再次发生。

验证人:

张波

日期: 2022.6.10

受审核方代表:

张波

日期:

2022.6.10.



# 供方年度评价报告

编号:LJJHX-JL-017

顺序号: 1

|                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                       |    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 供方名称                                                                                                   |              | 四川兴博电子科技有限公司.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                       |    |  |  |
| 联系地址                                                                                                   |              | 罗江金山工业园.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                       |    |  |  |
| 联系电话                                                                                                   |              | 13881185071.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                       |    |  |  |
| 供货名称                                                                                                   |              | PCB贴片外协加工.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                       |    |  |  |
| 评价内容                                                                                                   | 资质状况         | 营业执照 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 组织机构代码证 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 体系证书 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无<br>生产许可证 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 排污许可证 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 产品检验报告 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |    |                                                                                                       |    |  |  |
|                                                                                                        | 提供相同(类似)产品经历 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                       |    |  |  |
|                                                                                                        | 质量           | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                       |    |  |  |
|                                                                                                        | 包装           | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                       |    |  |  |
|                                                                                                        | 价格           | <input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 偏高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                       |    |  |  |
|                                                                                                        | 服务           | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                       |    |  |  |
|                                                                                                        | 交货期限         | <input checked="" type="checkbox"/> 快 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 延时                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                       |    |  |  |
|                                                                                                        | 供货能力         | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 基本满足 <input type="checkbox"/> 不能满足                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                       |    |  |  |
|                                                                                                        | 信誉           | <input checked="" type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                       |    |  |  |
|                                                                                                        | 调查情况综合评价     | <input checked="" type="checkbox"/> 质保能力强 <input type="checkbox"/> 质保能力一般<br><input type="checkbox"/> 质保能力较差                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                       |    |  |  |
| 部门评价意见                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                       |    |  |  |
| 行政部 部门建议<br><input checked="" type="checkbox"/> 列入合格供方<br><input type="checkbox"/> 暂不列入合格供方<br>负责人: 曹波 |              | 销售部 部门建议<br><input checked="" type="checkbox"/> 列入合格供方<br><input type="checkbox"/> 暂不列入合格供方<br>负责人:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 生产技术部 部门建议<br><input checked="" type="checkbox"/> 列入合格供方<br><input type="checkbox"/> 暂不列入合格供方<br>负责人: |    |  |  |
| 审核: 同意继续列入合格供方                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 部门负责人: 林霖                                                                                             |    |  |  |
| 批准: 同意继续列入合格供方.                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 负责人: 曹波 2022.6.10.                                                                                    |    |  |  |
| 年度                                                                                                     | 是否继续列入合格供方   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 批准 |                                                                                                       | 日期 |  |  |
| 年度                                                                                                     | 是否继续列入合格供方   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 批准 |                                                                                                       | 日期 |  |  |
| 年度                                                                                                     | 是否继续列入合格供方   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 批准 |                                                                                                       | 日期 |  |  |



# 培训记录

|                                                                                                                                                                                                                 |                |      |          |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|------|----|
| 培训时间                                                                                                                                                                                                            | 2022 年 6 月 9 日 | 培训课题 | 不符合项整改培训 | 培训教师 | 严波 |
| 组织部门                                                                                                                                                                                                            | 行政部            |      |          | 培训方式 | 讲解 |
| 参加培训人: 林永 谢加林                                                                                                                                                                                                   |                |      |          |      |    |
| 培训的目的:<br>针对此次外审老师开出的不符合项, 各相关部门应如何进行整改和以后对工作的要求。                                                                                                                                                               |                |      |          |      |    |
| 培训内容摘要:<br>1、GB/T19001-2016 标准 8.4 条款的要求及对应《采购控制程序》相关要求内容。<br>2、同时, 管代还口头对相关负责人进行教育, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件下次不能再犯。<br>3、其他要求和注意事项。                                                                             |                |      |          |      |    |
| 考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核, 大家对公司管理制度及标准有了进一步的认识和了解, 均表示以后会认真学习将标准要求运用到实际工作中去, 本次培训综合效果较好。<br>1) <input checked="" type="checkbox"/> 提问    2) <input type="checkbox"/> 笔试    3) <input type="checkbox"/> 业绩确认 |                |      |          |      |    |
| 培训有效性综合评定意见:<br>通过以上培训考核, 参训人员基本掌握了培训知识和84的要求。<br>能运用到实际工作中去。<br>评价人: 严波    日期: 2022.6.9.                                                                                                                       |                |      |          |      |    |
| 备注:                                                                                                                                                                                                             |                |      |          |      |    |

