



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	重庆科盛模具有限公司	陪同人员	谭春兰
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022 年 7 月 7 日

不符合事实描述：查，合格供方名录中今年新增的热处理外包方“重庆爱信金属科技有限公司”，组织不能提供对其进行了合格供方评价的证据。

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：张仁

审核组长：张仁

受审核方代表：谭春兰

日期：2022 年 07 月 06 日

日期：2022 年 07 月 06 日

日期：2022 年 07 月 06 日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施已实施并验证有效。

审核员：张仁

日期：2022.7.8



培训记录

培训时间	2022 年 7 月 7 日	培训课题	外审不符合项整改培训	培训教师	谭春兰
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人: 刘川江 孙心勇 李长江 郭平					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项 (涉及供销部 8.4.1 条款), 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: 1、GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款的要求及对应《外部提供的过程、产品和服务控制程序》相关要求内容。 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。 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, 大家对公司各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。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 对参训人员进行体温考核, 均回答正确, 此次培训有效。 评价人: 谭春兰 日期: 2022-7-7					
备注:					





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

新增的热处理外包方“重庆爱信金属科技有限公司”未在外审时出示对其进行了合格供方评价的记录。

纠正情况:

立即对热处理外包供方“重庆爱信金属科技有限公司”进行合格供方评价并对评价记录进行妥善保管。

原因分析:

供销部相关工作人员对标准 8.4 条款及相关程序文件《外部提供的过程、产品和服务控制程序》理解不够,未将以上要求运用到实际工作中去。

纠正措施:

由行政部牵头,对供销部相关人员进行 ISO 9001:2015 标准 8.4 条款及《外部提供的过程、产品和服务控制程序》,并对培训进行有效性评价。

预定完成日期: 2022.7.7

举一反三检查情况:

对其它供方评价记录进行检查梳理,未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上纠正措施实施并验证有效。

验证人: 谭春兰

日期: 2022.7.7

受审核方代表: 谭春兰

日期: 2022.7.7



2022 年度供方评价表

编号: QP-JL-001

供应商		重庆爱信金属科技有限公司		上一年度的			
主要采购物质		热处理		进货情况			
序号	项 目	评分				评价人	
1	产品质量	■稳定 10 □良好 8 □一般 5				谭春兰 全强 郭	
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		96				复评日期	2022.7.7
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: ■ 同意列入合格供方 □ 寻找新的供方 总经理:  日期: 2022.7.7							



扫描全能王 创建