



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	重庆迅猛科技有限公司	陪同人员	陈勇
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2023. 1. 16

不符合事实描述:

不能提供供方“温州大顺电力科技有限公司”年度绩效评价资料。

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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 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: 2 号
日期: 2023. 1. 12

审核组长: 2 号
日期: 2023. 1. 12

受审核方代表: 刘丹
日期: 2023. 1. 12

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施验证良好

审核员: 2 号

日期: 2023. 1. 16





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供供方“温州大顺电力科技有限公司”年度绩效评价资料

纠正情况:

立即组织对供方“温州大顺电力科技有限公司”进行年度绩效评价,合格继续纳入供方管理。

原因分析:

对供方绩效评价管理未按文件要求执行,评价后未形成记录。

纠正措施:

对相关人员培训标准 GB/T19001-2016 的 8.4.1 和相应程序文件,掌握标准和文件要求。

预定完成日期: 2023. 1. 16

举一反三检查情况:

查看其他文件执行情况,未出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

供方已评价合格,培训有效。

验证人: 姜慧

日期: 2023. 1. 16

受审核方代表: 刘丹

日期: 2023. 1. 16



培训记录

培训时间	2023.1.13	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	陈佳
组织部门	供销部			培训方式	讲解
参加培训人员:					
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 Q8.4.1), 部门应如何进行整改和以后工作要求。					
培训内容摘要: 1、GB/T19001-2016 的 8.4.1 条款要求及对应《外部提供的过程、产品和服务控制程序》相关要求内容,《管理手册》8.4.1 条款。 2、同时,管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告,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, 大家对公司各制度有了进一步的认识和了解, 均表示以后会抓紧时间认真学习, 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: 本次培训达到预期目的的要求, 培训有效。 评价人: <i>陈佳</i> 日期: 2023.1.13					
备注:					



重庆东电科技有限公司
2022 年度供方绩效评价表

QR8.4.1-4

供应商	温州大顺电力科技有限公司	上一年度的 进货情况	质量稳定，无退货现象	
主要采购物质	光缆、电缆及附件			
序号	项 目	评分	评价人	
1	产品质量	☒ 稳定 10 ☐ 良好 8 ☐ 一般 5		
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	评价日期	2023.1.13
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：彭俊 日期：2023.1.13				

