



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	重庆聚双电力工程技术有限公司	陪同人员	何丽
受审核部门	市场部	预计整改完成日期	2022年02月09日

不符合事实描述:现场查见《合格供方名录》内供应电工器材的供方“高新技术产业开发区百讯通电线经营部”。组织不能提供对其进行了合格供应商年度绩效评价的证据。

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:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2023.02.08

日期: 2023.02.08

日期: 2023.2.8

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已按纠正措施实施, 验证有效。

审核员:

日期:

2023.2.9





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场发现《合格供方名录》内供应电子元器件的供方“高新技术产业开发区百兆通电线经营部”组织不能提供对其进行合格供应商年度绩效的评估的证据。

纠正情况:

立即对合格供应商“高新技术产业开发区百兆通电线经营部”重新进行年度绩效评估。

原因分析:

相关人员对工作的疏忽,且对ISO9001:2015标准8.4.1条款的理解不到位造成。未按照外部提供产品、服务和过程控制程序的要求实施开展工作。

纠正措施:

1. 立即安排相关人员对供方:高新技术产业开发区百兆通电线经营部进行年度绩效评估。
2. 对相关工作人员进行ISO9001:2015标准8.4.1条款的培训

预定完成日期: 2023.2.9

举一反三检查情况:

对公司其它供方记录进行抽样检查,未发现类似的不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

按照以上措施实施前验证有效。

验证人: 何明

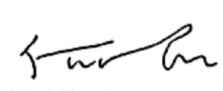
日期: 2023.2.9

受审核方代表: 何明

日期: 2023.2.9



培训记录

培训时间	2023. 2. 9	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	何丽
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员: 于红 姜城 李赞					
培训的目的: 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《管理手册》、《程序文件》、《外部提供产品、服务和过程控制程序》等相关要求内容。 2、同时举一反三, 防止类似事件不再重复发生。 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, 本次培训综合效果良好。 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要求, 培训有效。 评价人:  日期: 2023.2.9					
备注:					



2023 年度供应商绩效评价表

供应商名称		高新技术产业开发区百讯通电线经营部	联系人	邱文明
地址		重庆市石桥铺太平洋安防市场 2001	电 话	13883194983
项目	配分	考 核 内 容 及 方 法	得 分	考 核 人
质量	40 分	以交货批退率考核: 批退率=退货批数/交货总批数 得分=40 分×(1-批退率)	39	邱文明
交期	40	以逾期率和逾期天数考核: 逾期率=逾期批数/交货批数 得 分=40 分×(1-逾期率)	39	
配合度	20	出现问题, 不太配合解决, 每次扣 1 分; 不及时更换质量退货, 每次扣 1 分	19	
考 核 总 分			97	

业绩评定结论:

该供应商交货以来产品质量、交货时间及配合度良好, 可持续列入合格供方

该供应商交货以来产品质量、交货时间及配合度良好, 可持续列入合格供方

市场部/日期:

邱文明
2023.12.29

审核/日期:

邱文明 2023.12.29

