

编号: 0081-2019-2020

## 不符合项报告

|                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 企业名称: 中铁四局集团第五工程有限公司                                                                                | 不符合报告编号: 01         |
| 企业下属部门: 陪同人员:                                                                                       |                     |
| 不符合事实描述:<br><br>查公司2019年对提供计量服务的供方评价表, 分散在各部门, 未统一管理, 技术中心未使用公司程序文件 “QB/CLCX—07 外部供方控制程序” 中的C-11表格。 |                     |
| 不符合认证审核准则条款号: 6.4                                                                                   |                     |
| 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/> ;                                       |                     |
| 审核员(签名) <u>黄为平</u>                                                                                  | 陪同人员(签名) <u>程云志</u> |
| 企业部门代表(签名) <u>程云志</u>                                                                               |                     |
| 日期:                                                                                                 |                     |
| 纠正措施:<br><br><u>由中心试验室统一组织, 按《外部供方控制程序》C-11表格对技术中心所述的外部服务供方重新评价。(见证材料: 服务供方评价表)</u>                 |                     |
| 企业部门代表签名: <u>程云志</u>                                                                                | 审核员签名: <u>黄为平</u>   |
| 纠正措施完成情况:<br><br><u>纠正措施已落实, 不符合事实已得到纠正。</u>                                                        |                     |
| 审核组代表签名: <u>黄为平</u>                                                                                 | 日期: 2020. 11. 20    |

可另附页

中铁四局集团第五工程有限公司中心试验室

服务供方评价表

表 ZTSWZ-TX-036

编号: 20201001

|                                                                                                                   |               |                                                                     |                                 |                                                          |       |         |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供方名称                                                                                                              | 九江市计量所        |                                                                     | 服务内容                            | 仪器检定                                                     |       |         |                                                                                                     |
| 供方地址                                                                                                              | 九江市长虹大道 248 号 |                                                                     | 联系人                             | 邓忠                                                       | 联系电话  | 8223636 |                                                                                                     |
| 必备条件 (此栏目内容必须具备且合格才能进入下一步评价阶段)                                                                                    |               |                                                                     |                                 |                                                          |       |         |                                                                                                     |
| 服务供方需提供资料                                                                                                         |               | 资料提供情况                                                              |                                 | 必备资料评价                                                   |       |         |                                                                                                     |
| 1、营业执照复印件                                                                                                         |               | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |                                 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |       |         |                                                                                                     |
| 2、组织机构代码                                                                                                          |               | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |                                 |                                                          |       |         |                                                                                                     |
| 3、从业许可证                                                                                                           |               | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |                                 | 评价人:                                                     |       |         |                                                                                                     |
| 4、资质等级证书                                                                                                          |               | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |                                 | 日期                                                       |       |         |                                                                                                     |
| 供方评价内容 (良好: 80-100 分, 一般: 60-80, 差: 60 分以下, 结论为良好和一般)                                                             |               |                                                                     |                                 |                                                          |       |         |                                                                                                     |
| 序号                                                                                                                | 评价内容          | 评价标准                                                                | 评价内容                            | 标准分                                                      | 评分    | 结论      |                                                                                                     |
| 1                                                                                                                 | 服务质量 (70 分)   | 1、服务从业人<br>员资质<br>与素质                                               | 服务从业人<br>员具备资<br>质, 且素质<br>符合要求 | 服务从业人<br>员具备资质、素质高                                       | 20-25 | 24      | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input type="checkbox"/> 差 |
|                                                                                                                   |               |                                                                     |                                 | 服务从业人<br>员具备资质、素质一般                                      | 14-19 |         |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               |                                                                     |                                 | 服务从业人<br>员具备资质、素质较低                                      | 8-13  |         |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               |                                                                     |                                 | 服务从业人<br>员无资质、素质低                                        | 1-7   |         |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               | 2、服务<br>活动                                                          | 服务过程规<br>范                      | 服务过程规范化程度高                                               | 13-15 | 13      |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               |                                                                     |                                 | 服务过程规范化程度一般                                              | 9-12  |         |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               |                                                                     |                                 | 服务过程规范化程度较差                                              | 4-8   |         |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               |                                                                     |                                 | 服务过程规范化程度很差                                              | 1-3   |         |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               | 3、服务<br>效果                                                          | 供方服务结<br>果符合标准<br>且正确率高         | 服务结果符合标准, 正确率高                                           | 17-20 | 18      |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               |                                                                     |                                 | 服务结果符合标准, 正确率一般                                          | 13-16 |         |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               |                                                                     |                                 | 服务结果符合标准, 正确率较低                                          | 7-12  |         |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               |                                                                     |                                 | 服务结果不符合标准, 正确率很低                                         | 1-6   |         |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               | 4、业界<br>知名度                                                         | 在同行业有<br>一定的知名<br>度             | 在同行业知名度较高                                                | 9-10  | 9       |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               |                                                                     |                                 | 在同行业知名度一般                                                | 6-8   |         |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               |                                                                     |                                 | 在同行业知名度较低                                                | 3-5   |         |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               |                                                                     |                                 | 在同行业无知名度                                                 | 1-2   |         |                                                                                                     |
| 2                                                                                                                 | 服务价格 (30 分)   | 价格合理                                                                | 价格水平符合我方期望                      | 25-30                                                    | 28    |         |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               |                                                                     | 价格水平可以接受                        | 18-24                                                    |       |         |                                                                                                     |
|                                                                                                                   |               |                                                                     | 价格水平完全不能接受                      | 1-17                                                     |       |         |                                                                                                     |
| 最终得分                                                                                                              |               |                                                                     |                                 | 100                                                      | 92    |         |                                                                                                     |
| 综合评价: 良好                                                                                                          |               |                                                                     |                                 |                                                          |       |         |                                                                                                     |
| 评价结论:<br>该单位综合评价良好, 满足我单位仪器检定需要。                                                                                  |               |                                                                     |                                 |                                                          |       |         |                                                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 同意纳入合格供方 <input type="checkbox"/> 不同意纳入合格供方      评价人: 程云志      日期: 2020.10.27 |               |                                                                     |                                 |                                                          |       |         |                                                                                                     |
| 批准意见:<br>同意评价意见。                                                                                                  |               |                                                                     |                                 |                                                          |       |         |                                                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 同意纳入合格供方 <input type="checkbox"/> 不同意纳入合格供方      批准人: [Signature]      日期:    |               |                                                                     |                                 |                                                          |       |         |                                                                                                     |