



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	山东凝雨信息科技有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	王伟

不符合实描述：

查公司无法提供“确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则”等组织应保留形成文件的信息，未能提供对软件供方北京东方仿真软件技术有限公司进行调查评价的证据，不符合要求。

上述事实不符合：

☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：王亚军 审核组长：王亚军 受审核方代表：王
 日期：2020.7.18 日期：2020.7.18 日期：7.18

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了纠正措施及附件：供方评价准则、供方调查评价表、培训记录、实施有效。

审核员：王亚军 日期：2020.7.23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

无法提供“确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则”等组织应保留形成文件的信息, 未能提供对软件供方北京东方仿真软件技术有限公司进行调查评价的证据。

纠正情况:

编制供方评价准则, 对以上北京东方仿真软件技术有限公司进行调查评价。

原因分析:

企业相关人员对标准 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款培训不到位, 导致未制定供方评价准则和对以上供方进行评价。

纠正措施:

组织相关人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款再次培训。学习供方调查评价管理的要求。

预定完成日期: 2020 年 7 月 30 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

日期: 7.23

受审核方代表:

日期: 7.23



合格供方评价准则

评价内容	评价部门	分数比例	评分标准
管理体系	行政部	10	建立质量、环境、职业健康安全管理体系
质量、安全、环境要求	行政部	10	使用环保材料、无毒无害，无毛刺、无安全隐患，样品试用合格
交货期	销售部	10	交货比较及时
人员	行政部	10	人员充足，结构合理，具备必要的素质
生产设备	销售部	10	有必须的生产设备，状况良好
检测设备	销售部	10	有必须的检测设备，状况良好
生产现场	销售部	10	生产现场干净、明亮、宽敞
生产能力	销售部	10	生产能力能满足我方需要
资质	行政部	5	合法
价格	销售部	5	价格适中
声誉	销售部	5	声誉良好
服务	销售部	5	及时响应我方的反馈

说明：每年进行一次考核统计。

每年平均得分：90 分以上为 A 级供方；优先付款、优先发给采购订单。

80~90 分为 B 级供方；提出改进要求，予以改进。

70~80 分为 C 级供方；列入备用供方，并责令限期整改，整改不合格的，淘汰出合格供方名单。

70 分以下供方，不列入合格供方名单。

在以上评分中，单项得分低于该项的 50% 的，责令其限期整改，并作降级处理。



供应商能力调查评价表

供方名称	北京东方仿真软件技术有限公司
电话（传真）	010-64810799
供应产品	软件
供方地址	北京市朝阳区
联系人	刘经理

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
管理体系	已建立管理体系	15	合格
样品质量	样品试用合格	10	合格
交货期	交货比较及时	8	合格
人员	人员充足，结构合理，具备必要的素质	8	合格
生产设备	有必须的生产设备，状况良好	8	合格
检测设备	有必须的检测设备，状况良好	8	合格
生产现场	生产现场干净、明亮、宽敞	8	合格
生产能力	生产能力能满足我方需要	8	合格
资质	合法	5	合格
价格	价格适中	4	合格
声誉	声誉良好	5	合格
服务	及时响应我方的反馈	4	合格
调查人	曹凯、程琳、王伟、		
评定结论（是否列入合格供方名录）：			
可以列入合格供方名录			
总经理：王蒙 日期： 2020 年 7 月 22 日			



培训记录

时间	2020.7.22	培训题目：GB/T 19001:2016 idt ISO	培训教师	王伟
地点	会议室	9001:2015 标准 8.4 条款，	培训方式	讲课
参加培训人员： 全体人员				
培训内容摘要： 供方调查评价的要求； 供方管理的要求； 外部提供产品服务过程控制程序的要求。				
考核方式及成绩： 经当场口试，全部合格				
培训有效性评价：通过培训，使员工掌握了相关知识及标准中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。 评价人：王伟				
培训有效率：100%				
备注：				