



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外审时未能提供对挤出模具加工、产品运输外包方的评价记录。

纠正情况:

对外包方进行了评价。(文安塑料模具加工、博野鑫源物流)

原因分析:

员工对标准理解不透彻

纠正措施:

1. 对两家企业进行了评价,并列入合格供方。
2. 对相关员工进行相关培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查其他供方的评价情况,无类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期

彭冬 2021.3.10



标准培训记录

001

JL-7.2-02

时间: 2021 年 3 月 30 日下午	培训题目: GB/T19001-2016 标准 8.4 条款		主办单位: 综合部	培训教师: 王泽辉
地点: 会议室				
参加培训人员签到: 刘猛、彭兰、周彪				
培训内容: GB/T19001-2016 标准 8.4 条款及外包控制对公司管理的重要意义。				
考核方式及成绩: 口头提问, 回答符合要求, 全部合格。				
培训效果评价: 公司全体人员 对 GB/T19001-2016 标准 8.4 条款有了深刻的认识, 结合本公司的实际情况, 认识到外包控制对质量的重要性, 使公司全体人员的 质量意识有了很大的提高。 评价人: 王泽辉				



供方评价记录

JL/8.4(4.4.6)-02
号:GP01

编

单位名称	博野鑫源物流		地 址	博野县	
企业性质			联系方式		
采购产品	A 类: B 类: 产品运输 C 类:				
综合评价	■ 对供方的产品质量、环境状况或相关经验 (√) ■ 对供方产品价格、交货情况及对问题的处理情况 (√) ■ 对供方遵守法律法规的情况 (√) ■ 调查供方客户的满意度的情况 (√) ■ 调查供方的后续服务、安装支持能力 (√) ■ 调查供方的财务状况,以确信供方履行能力及价格变换情况等 (√) ■ 供方的多年供货业绩 (√) ■ 供方商业信誉和市场占有率 (√) ■ 提供样品进行试验并验证 (√)				综合部: 彭兰
质保能力评定意见	■ 质量管理体系已建立,并已通过 ISO9001: 2008 (√) ■ 产品/服务质量稳定,服务过程中至今未出现质量问题 (√) ■ 运输力量 (√) ■ 运输设备 (√) ■ 人员能力 (√) ☒ 该供方为物流商,提供的服务均有承诺书 (√)				生产技术部: 刘猛
供方业绩进行评价	2020 年服务质量: (60 分) ☐ 优 (60~58) ■ 好 (50~57) ☐ 较好 (45~49) ☐ 一般 2020 年运输及时率: (20 分) ■ 好 (18~20) ☐ 较好 (15~17) ☐ 一般 ☐ 较差				小项得分 57 19 19
评价意见	■ 合格 ☐ 不合格 综合部: 彭兰 2021 年 3 月 30 日 ■ 同意 ☐ 不同意 管理者代表: 王泽辉 2021 年 3 月 30 日				供方业绩评价总分 95
评价结论	■ 同意 ☐ 不同意 批准人: 王永强 2021 年 3 月 30 日				
2021 年	是否继续列入合格供方				
2022 年	是否继续列入合格供方				



扫描全能王 创建

供方评价记录

JL/8.4 (4.4.6) -02

编号:GP02

单位名称	文安塑料挤出模具		地 址	文安		
企业性质			联系方式			
采购产品	A 类: 模具加工		B 类:			
			C 类:			
综合评价	■ 对供方的产品质量、环境状况或相关经验 (√) ■ 对供方产品价格、交货情况及对问题的处理情况 (√) ■ 对供方遵守法律法规的情况 (√) ■ 调查供方客户的满意度的情况 (√) ■ 调查供方的后续服务、安装支持能力 (√) ■ 调查供方的财务状况, 以确信供方履行能力及价格变换情况等 (√) ■ 供方的多年供货业绩 (√) ■ 供方商业信誉和市场占有率 (√) ■ 提供样品进行试验并验证 (√)				综合部: 彭兰	
质保能力评定意见	■ 质量管理体系已建立, 并已通过 ISO9001: 2015 (√) ■ 产品质量稳定, 生产过程中至今未出现质量问题 (√) ■ 技术力量 (√) ■ 工艺设备 (√) ■ 检测设备和检测能力 (√) ☒ 该供方为机械加工, 提供的物资均有生产单位的质保书或合格证 (√) ☒ 该经营商, 从正规厂家进货。(√) 该经营商, 从厂家进货。(√)				生产技术部: 刘猛	
供方业绩进行评价	2020 年供货质量: (60 分) ☐ 优 (60~58) ☒ 好 (50~57) ☐ 较好 (45~49) ☐ 一般 2020 年供货交货期: (20 分) ☒ 好 (18~20) ☐ 较好 (15~17) ☐ 一般 ☐ 较差 2020 年售后服务: (20 分) ☒ 及时 ☐ 不及时 ☒ 配合好 ☐ 配合不好				小项得分	57
					19	
					19	
评 价 意 见	☒ 合格 ☐ 不合格 综合部: 李振坤 2021 年 3 月 30 日 ☒ 同意 ☐ 不同意 管理者代表: 王泽辉 2021 年 3 月 30 日				供方业绩评价总分	95
评 价 结 论	☒ 同意 ☐ 不同意 批准人: 王永强 2021 年 3 月 30 日					
2021 年	是否继续列入合格供方		继续列入			
2022 年	是否继续列入合格供方					



扫描全能王 创建