不 符 合 项 报 告(01)

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **都昌县文明珍珠养殖有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **曹玉琴** |
| **不符合事实描述:** **2021-04-14，生产部未为提供外包打孔加工的供应商都昌县曹星星加工场进行外部供方评价。****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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员： (专家)  审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021.4.15 日 期： 2021.4.15 日 期：2021.4.15**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认** **审核员：  日期： 2021.4.17** |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****产部未为提供外包打孔加工的供应商都昌县曹星星加工场进行外部供方评价。** |
| **纠正情况：** **提供外包打孔加工的供应商都昌县曹星星加工场进行外部供方评价。** |
| **原因分析：****公司相关人员工作疏忽导致未能提供外包打孔加工的供应商都昌县曹星星加工场进行外部供方评价。** |
| **纠正措施：**1. **立即对外包打孔加工的供应商都昌县曹星星加工场进行外部供方评价。**
2. **学习ISO 9001:2015标准8.4.1 条款**

 **预定完成日期：** |
| **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：2021.4.16** |

**受审核方代表：** **日期:2021.4.16**

**供应商考核表**

供应商名称:都昌县曹星星加工场

填表日期: 2021年4月15 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估项目 | 评估内容 | 标准 | 评分 | 评核单位 | 评分 |
| 品质可靠程度40分 | 每半年平均退货次数 | 1. 1次或0次
2. 2次
3. 3次
4. 4次或以上
 | 40分30分20分0分 | 生产部 | 40 |
| 交货准确 度30分 | 每半年延迟交货次数 | 1. 1次或0次
2. 2次
3. 3次
4. 4次或以上
 | 30分20分10分0分 | 生产部 | 30 |
| 价格20分 | 价格与其它供应商比较 | 1. 低于其它供应商
2. 与其它供应商齐平
3. 高于其它供应商
 | 20分10分0分 | 生产部 | 15 |
| 售后服务10分 | 响应是否及时 | 1. 及时
2. 不及时
 | 10分0分 | 生产部 | 10 |
| 备 注 | 1. 得分90-100者,考虑增加订单。
2. 79-89分则不处理,要求保持。
3. 78分以下要求书面报告,并考虑减少订单。
4. 连续2次考核均不及78分取消其合格供货商资格。
 | 1合计:\_\_\_\_\_95\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 评核结果:■合格□不合格 |
| 核准人：邱佳文  | 审核：邱斌  | 评价人：曹玉琴  |

不 符 合 项 报 告(02)

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　□EMS　　　□OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **都昌县文明珍珠养殖有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **曹玉琴** |
| **不符合事实描述:** **2021-04-14，供应商提供的淮安湘大骆驼饲料未提供第三方检验报告，但已办理入库。** **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.6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****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员：（专家）  审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2021.4.15 日 期： 2021.4.15 日 期：2021.4.15**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认** **审核员：  日期：2021.4.17**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****未提供供应商淮安湘大骆驼饲料第三方检验报告。** |
| **纠正情况：****提供供应商淮安湘大骆驼饲料第三方检验报告** |
| **原因分析：****相关人员对标准的理解不够导致未提供供应商淮安湘大骆驼饲料第三方检验报告。** |
| **纠正措施：****1.提供供应商淮安湘大骆驼饲料第三方检验报告****2.学习ISO 9001:2015标准8.6条款** **预定完成日期：** |
| **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：2021.4.16** |

**受审核方代表：** **日期：2021.4.16**

 **都昌县文明珍珠养殖有限公司**

 **员工培训记录 No:**

|  |  |
| --- | --- |
| 培训项目 | ISO 9001:2015标准8.4.1 条款和ISO 9001:2015标准8.6条款 |
| 培训时间 | 2021.04.16 |
| 地 点 | 公司会议室 |
| 培训讲师 | 邱斌 |
| 考核及评价记录 |
| 姓名 | 考评成绩 | 操作技能 | 质量、环保、安全意识 | 效果评价 | 评价人 |
| 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 |  |
| 曹玉琴 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | 邱斌 |
| 曹尚志 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | 邱斌 |
| 邱佳文 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | 邱斌 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价：以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：邱斌 |
| 编 制 | 行政部  | 审 核 | 邱斌 |

****

****