



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                            |      |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br>监查 1 |      |     |
| 受审核方        | 重庆亮森套装门有限公司                                                                                                                                |      |     |
| 受审核部门       | 市场部                                                                                                                                        | 陪同人员 | 程志权 |

### 不符合事实描述:

组织对供方“恒运达胶带”的采购过程中不能提供年度供方评定记录, 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、产品或服务的能力, 确定并实施外部供方的评价、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”的要求。

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: 梁明

审核组长: 梁明

受审核方代表: 马尚

日期: 2021.7.11

日期: 2021.7.11

日期: 2021.7.11

### 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证不符合整改措施落实有效, 不符合可以关闭。

审核员: 梁明

日期: 2021.7.12



# 培训记录表

|                                                                                                                                                                            |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 时间：2021年7月11日                                                                                                                                                              | 培训项目：<br>外审不符合培训记录 | 培训教师：张绍军   |
| 地点：会议室                                                                                                                                                                     |                    | 培训方式：讲课、讨论 |
| 参加人员名单：赵文武、张绍军                                                                                                                                                             |                    |            |
| <p>培训内容摘要：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提高此项工作重要性认识，引起足够的重视，防止今后再有类似事情发生；</li> <li>2. 认真学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款相关要求内容</li> </ol> |                    |            |
| <p>考核成绩评价：</p> <p>经过现场讨论、提问等方式进行考核，与会人员更加熟悉标准，对标准理解加深，提高了认识，明确了工作要求。</p> <p>考评结果：合格</p> <p>评价人：马南</p>                                                                      |                    |            |
| 备注：                                                                                                                                                                        |                    |            |

填表人：程志权

日期：2021.7.12



扫描全能王 创建



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

组织对供方“恒运达胶带”的采购过程中不能提供年度供方评定记录, 不符合。

纠正情况:

立即制定整改措施

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款理解不够

纠正措施:

组织相关人员进行对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款培训; 强化意识防止类似问题出现。

预定完成日期: 2021. 7. 12

举一反三检查情况:

自纠自查未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已完成, 经验证有效

验证人: 马尚

日期: 2021.7.12

受审核方代表: 马尚

日期: 2021.7.12



# 供应商年度绩效评价表

| 供应商名称 |             | 恒运达胶带                                   |                              |      |     |      |  |
|-------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------|------|-----|------|--|
| 厂商编号  |             | 3                                       |                              | 评价周期 |     |      |  |
| 生产品目  |             | 口罩, 手套等                                 |                              | 评价日期 |     | 20   |  |
| 评价项目  |             | 分值                                      |                              | 得分   | 合计  | 评价部门 |  |
|       |             | <input checked="" type="checkbox"/> 产品类 | <input type="checkbox"/> 服务类 |      |     |      |  |
| 1     | 产品/服务的质量合格率 | 40                                      | 40                           | 40   | 100 | 市场部  |  |
| 2     | 交货及时率       | 30                                      | 25                           | 30   |     | 销售部  |  |
| 3     | 服务质量满意率     | 15                                      | 20                           | 15   |     | 市场部  |  |
| 4     | 价格合理性       | 15                                      | 15                           | 15   |     | 销售部  |  |

供应商评价结果/建议:

综合得分93分, 该供应商产品质量优良, 交货及时, 售后服务良好, 价格合理, 继续列入合格供

备注:

- 根据供应商合作内容的不同在对应的“□”中进行勾选。
- 供应商评估结果分为优秀、合格、不合格三种: (1. 优秀(80~100分); 2. 合格(60~79分); (<60分);
- 当评价项目中该项得分非满分时, 应在备注中说明扣分原因。
- 厂商编号优先选用ERP中的编号。

评价人: 张绍军、赵文武      2021. 7. 11      批准: 张绍军      2021. 7. 11



扫描全能王 创建