



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆洋宇物流有限公司	陪同人员	邵梅香
受审核部门	运输部	预计整改完成日期	2022年02月14日

不符合事实描述:现场查见 2022 年 1 月《GPS 超速、屏蔽天线等违规车辆处罚明细表》,抽查其中 2022 年 1 月 20 日渝 A1H076 号车辆有违法超速行为,但审核现场未见实施该次不合格处置后保留处置记录的成文信息。
不符合 ISO 9001:2015 标准 8.7 条款 “组织应保留下列成文信息: a) 描述不合格; b) 描述所采取的措施”

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.7 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 朱丹粒

日期: 2022 年 02 月 12 日

日期: 2022 年 02 月 12 日

日期: 2022 年 02 月 12 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭,

审核员: 杨玲全 日期: 2022.2.15



培训记录表

编号: YY-7.2-03

序号: 01

培训部门	运输部	培训地点	会议室	时间	2017.2.14
参加人员: 李政宇 陈江 朱晨笛 刘志强 董平 (驾驶员) 那梅香					
培训内容: GB/T 19001:2016 标准 8.7 条款要求 《不合格品管理程序》 《危险化学品运输驾驶员安全管理制度》					
培训过程: 由李老师讲解, 学员认真学习。					
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 提问 5 人, 回答正确 5 人。学员基本掌握所学内容。效果较好! 评价人: 刘志强					



扫描全能王 创建



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场巡查 2022年1月从GPS超速、屏蔽天线等违规初处罚明细表,抽查其中2022年1月20日渝A1H076号车辆违法超速行为,未见实施处罚不合格处置的记录

纠正情况:

立即提供渝A1H076号车辆违法超速行为处置后的实施记录。

原因分析:

相关人员工作疏忽导致,相关负责人对GB1901-2016标准中8.7条款理解不够。

纠正措施:

- 1.提供对相关人员的处置记录并保留相关证据。
- 2.组织相关人员对《危险化学品道路运输驾驶员安全管理制度》及GB1901-2016标准中8.7条款要求进行培训,防止类似问题再次发生。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

- 1.在今后的管理活动中严格按照公司管理要求进行并对所有不合格处置记录进行保留。
- 2.检查其他不合格处置情况均有处置记录并记录类似不合格情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已纠正并符合要求

验证人:朱晨雷 朱丹粒

日期:2022.2.14

受审核方代表:朱丹粒

日期:2022.2.14



通知

2022 年 1 月 19 日 23 点 36 分 00 秒，公司 GPS 监控平台
监控到渝 A1H076 号车辆在四川省广安市昭化区 G75（兰海高
速）刘家河村南 326 米处有违法超速行为，时长为 2 秒，最高
速度为 82（km/h），按照公司规定，决定对该车辆驾驶员处罚
100 元，并对其进行培训。

特此通知！

同德司款

2022.2.14.

陈凤



扫描全能王 创建