



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	巨鹿县元生胶带有限公司	陪同人员	李博
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022. 3. 21

不符合事实描述: 未能提供对运输外包方进行评价的证据

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 1 邵已 审核组长: 1 邵已 受审核方代表: 苏博
 日期: 2022. 3. 21 日期: 2022. 3. 21 日期: 2022. 3. 21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对此次不符合已采取下列措施

1: 对运输外包方进行了评价. 评价内容包括: 列入合格供方
 2: 对审核人员进行了关于 ISO 9001:2015 标准 8.4 条款的培训

并考核.

3. 提供了纠正措施表

邵已记. 纠正措施有效

审核员: 1 邵已 日期: 2022. 3. 22





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对运输、外包方进行评价的证据,不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款的相应要求。

纠正情况:

审核结束立即对运输、外包供方进行评价,认真对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款进行学习培训。

原因分析:

由于销售部相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款理解不够清楚,因此未对运输、外包供方进行评价。

纠正措施:

组织销售部相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款进行培训,同时进行举一反三检查有无类似问题点,一同改正。

预定完成日期: 2022.3.24

举一反三检查情况:

经纠正和举一反三检查和验证,无类似问题点发生,纠正及纠正措施实施有效。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上已纠正,纠正措施有效。

验证人: 日期: 2022.3.27

受审核方代表: 日期: 2022.3.27



供方评定记录表

JL8.4-01

序号: 04

供方名称	航宇配货中心	联系人	
地 址		电话/传真	
业务范围: 运输外包			
评价内容: 1、质量保证能力、年供货能力是否符合要求 ☒ 是 ☐ 不是 2、技术标准是否符合要求 ☒ 是 ☐ 不是 3、产品样品评价情况 ☒ 好 ☐ 较好 ☐ 不好 4、通过其他用户了解产品信息 ☒ 好 ☐ 较好 ☐ 不好			
综合部评价意见: ☒ 是 ☐ 否同意列入合格供方名录 签字: 安会强 日期: 2022.3.22			
销售部意见: ☒ 是 ☐ 否同意列入合格供方名录 签字: 李博 日期: 2022.3.22			
总经理意见: ☒ 是 ☐ 否同意列入合格供方名录 签字: 王立青 日期: 2022.3.22			



培训记录

JL-7.2-02

时间：2022 年 3 月 21 日	培训主题：		培训教师：薛长青	
地点：会议室	改进计划培训		培训方式：授课	
参加培训人员	王育	安全强	李博	刘子存
	付明波	董军辉	杨亚军	刘克宇
培训内容摘要	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款			
培训效果评价	通过对本次的培训，对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款相关内容有了更加深刻的认识，通过提问，均能做到了解并掌握所学内容，达到了预期的培训目的，经验证，本次培训有效。 评价人：薛长青 日期：2022.3.22			
备注				

