



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	沧州德信生物技术有限公司	陪同人员	张彪
受审核部门	供销部	预计整改完成日期	2022.6.30

不符合事实描述:

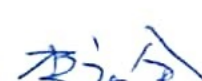
审核发现,未提供对产品运输公司进行评价的证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 
日期: 2022.6.5

审核组长: 
日期: 2022.6.5

受审核方代表: 
日期: 2022.6.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了“供方评价记录”、“培训记录”,
经验证,采取的措施有效。

审核组长: 

日期: 2022.6.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对产品运输公司进行评价。

纠正情况:

由供销部组织相关人员对运输公司的资质情况、业绩情况、人员情况进行评价,并保留记录。

原因分析:

供销部人员工作疏忽大意,培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合,对供销部相关人员进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查,无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经验证有效。

验证人/日期:

李庆余 2022.6.6

受审核方代表/日期:

李庆余 2022.6.6

供方评定记录表

JL-8.4-02

编号：06

供方名称	北票市宏仪汽车运输有限公司		可供产品	产品运输		
联系人	庞经理	电话	5859999	邮编		
地 址	辽宁省朝阳市北票市五间房镇五间房村北 300 米					
经营合法性	提供营业执照、道路运输许可证等，经营合法。 供销部签名：肖军 日期：2022.6.6					
产品质量	为我长期提供运输服务，服务质量稳定。 质检部签名：李庆余 日期：2022.6.6					
质量保证能力	车辆设备齐全，人员定期参加技术培训，社会信誉较好，质量保证能力较强。 生产部签名：王维兵 日期：2022.6.6					
价格	较合理，能接受。 供销部签名：肖军 日期：2022.6.6					
交货	按时送货。 供销部签名：肖军 日期：2022.6.6					
服务	售后服务周到，能满足我公司要求。 供销部签名：肖军 日期：2022.6.6					
评价结论	供货能力能满足要求，同意列入合格供方名录 总经理签名：黄为田 日期：2022.6.6					
年度复评记录						
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	

培 训 记 录

时 间	2022.6.6	地 点	会议室
主 讲	张彪		
参加人员	供销部全体		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T19001-2016 标准的 8.4.1 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人： 张彪 2022 年 6 月 6 日		