



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	石家庄耐安汽车配件有限公司	陪同人员	王品
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	30 天

不符合事实描述:

现场询问办公室人员公司的方针和目标,表示不清楚

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.3 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: 周超 审核组长: 周超 受审核方代表: 王品
 日期: 2022.10.13 日期: 2022.10.13 日期: 2022.10.13

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项,已下发纠正措施单
 1: 组织相关人员进行了标准 ISO 9001: 2015 '7.3' 条款的培训
 2: 提供纠正措施记录表
 已经整改,纠正措施有效

审核员: 周超 日期: 2022.10.15





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室人员对公司的方针和目标不清楚。

纠正情况:

组织相关人员进行培训 GB/T 19001:2016 标准 7.3 条款进行培训。

原因分析:

员工对 GB/T 19001:2016 标准 7.3 条款理解不到位。

纠正措施:

1. 对相关人员进行 GB/T 19001:2016 标准 7.3 条款培训并考核。

2. 学习公司的质量方针和 2022 年度的质量目标。

预定完成日期:

2022-10-15

举一反三检查情况:

对其他人员进行培训并考核。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施有效。

验证人: 日期:

张. 2022.10.14

受审核方代表: 日期:





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	石家庄耐安汽车配件有限公司	陪同人员	王品
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	30 天

不符合事实描述:

未能提供对报关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 8.4.1 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☐ 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: 1 邵文

审核组长: 1 邵文

受审核方代表: 王品

日期: 2022.10.13

日期: 2022.10.13

日期: 2022.10.13

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

1. 针对该不符合项企业采取了下列措施

1) 企业相关负责人进行了 ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款的培训并考核

2) 对报关外包方进行了评价, 并列入合格供方

3) 提供了 19 页措施表 19 页措施整改记录表

审核员: 1 邵文

日期: 2022.10.15





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外审时, 未能提供对报关外包方 (青岛鼎天国际物流有限公司) 进行评价的证据。

纠正情况:

已对 对外包方 (青岛鼎天国际物流有限公司) 进行评价。

原因分析:

员工马虎, 没有意识到报关对企业的重要性, 对 GB/T 19001: 2016 标准 8.4 条款理解不深刻。

纠正措施:

1. 对相关人员关于 GB/T 19001: 2016 标准 8.4 条款进行培训。
2. 对供方的控制制度的学习。

预定完成日期: 2022.10.15

举一反三检查情况:

对其他供方的评价情况, 未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证: 纠正措施有效。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

张 2022.10.14



合格供方评审表

供方名称	青岛鼎天国际物流有限公司	法人代表	苏存江
营业执照号码		联系电话	13543863237
生产/经营许可证号码		单位地址	
提供产品范围	报关、运输		
评 审 记 录			
评价内容	评价意见		
服务质量	报关及时、货运及时、服务周到		
质量保证能力	企业管理科学，服务技术先进，服务质量保证能力强		
履约能力	具有履约能力		
价格	多方比较，价格合适		
售后服务	售后服务良好		
初审意见	可以作为公司合格供方。 供销部：李会玲 2022 年 10 月 14 日		
审批意见	同意 总经理：王品 2022 年 10 月 14 日		



培训记录表

时间	2022.10.14	培训题目：ISO9001：2015 标准 7.3、8.4 条款的培训	培训教师	贾老师
地点	会议室(远程)		培训方式	讲课
参加培训人员名单（共 4 人）： 王品、李勇、张建同、李会玲				
培训内容摘要： ISO9001 基础知识、体系标准，应知内容等				
考核方式及成绩： 经当场口试，全部合格				
培训有效性评价：通过培训，使员工掌握 ISO9001：2015 标准 7.3、8.4 条款的相关内容，供方的控制，应知内容等中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。 贾老师 2022.10.14				
培训有效率：100% 考核：王品 2022.10.14				
备注：				

