



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	迈格道森市场咨询(北京)有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	林娜

不符合事实描述：

未能提供对外包方进行评审的相关证据

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

审核组长：

受审核方代表：

日期： 2020.1.6

日期： 2020.1.6

日期： 2020.01.06

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录  
供方评价记录  
纠正措施有效

审核员：

日期： 2020.1.7



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外包方未评价

纠正情况:

按要求对该外包方进行评价

原因分析:

- 1 对标准及外部提供产品、服务和过程控制程序培训不到位，未按公司要求进行评价
- 2 相关管理人员未及时发现相关问题

纠正措施:

组织管理人员和相关操作人员进行培训， 学习标准要求和外部提供产品、服务和过程控制程序要求。同时提醒管理人员尽到管理责任。

预定完成日期: 2020 年 2 月 6 日前

举一反三检查情况:

举一反三，查看是否有其它类似问题，经检查，无类似事件发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1 培训已进行，评价有效
- 2 已对该供方进行了评价，未发现其它同类问题

验证人: 林娜 日期: 2020 年 1 月 7 日

受审核方代表: 林娜 日期: 2020 年 1 月 7 日

## 培训记录表

培训主题：外审不合格关闭培训 外包方评价要求	地点	会议室
培训方式：会议研讨      日期：2020年1月7日		
参加人员签到：  各部门负责人及相关人员		
培训内容摘要：  1、重点学习 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准中的 8.4.1 条款及外部提供产品、服务和过程控制程序文件要求。 2、供方的评价要求。 3、记录保存要求。		
培训效果评价：  <input checked="" type="checkbox"/> 达到预期效果 <input type="checkbox"/> 未达到预期效果，重新培训		
评价人：林娜 2020年1月7日		

## 供方评价表

供方名称	各类汽车品牌 4S 店/北京市盛德宝汽车服务有限公司
过程或产品：	汽车维修
现场对供方质量能力评价：	
<p>2020 年 1 月 7 日，综合部、项目部负责人共同对供方进行了评价，通过评价得出以下结论：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、供方生产和检测设备良好，有专人负责维护保养，能力满足。</li><li>2、供方人员能力可以满足需要。</li><li>3、供方资质齐全。</li><li>4、据调查外包方信誉良好。</li><li>5、能及时供货。</li></ul>	
评定结论：	
合格	
参与评定人员：各部门负责人	
日期：2020 年 1 月 7 日	

供方名称	北京万和正业汽车救援有限公司
过程或产品:	车辆救援
现场对供方质量能力评价:	<p>2020年1月7日综合部、项目部负责人共同对供方进行了评价，通过评价得出以下结论：</p> <p>6、供方生产和检测设备良好，有专人负责维护保养，能力满足。</p> <p>7、供方人员能力可以满足需要。</p> <p>8、供方资质齐全。</p> <p>9、据调查外包方信誉良好。</p> <p>10、能及时供货。</p>
评定结论:	合格
参与评定人员:	各部门负责人
	日期: 2020年1月7日

供方名称	北京超越飞扬展览展示用品有限公司
过程或产品:	展览展示制作及施工
现场对供方质量能力评价:	<p>2020年1月7日，综合部、项目部负责人共同对供方进行了评价，通过评价得出以下结论：</p> <p>11、供方生产和检测设备良好，有专人负责维护保养，能力满足。</p> <p>12、供方人员能力可以满足需要。</p> <p>13、供方资质齐全。</p> <p>14、据调查外包方信誉良好。</p> <p>15、能及时供货。</p>
评定结论:	合格
参与评定人员:	各部门负责人
	日期: 2020年1月7日