



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(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆伯仲物流有限公司	陪同人员	王亚兰
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022 年 9 月 5 日

不符合事实描述:

查未见组织汽车维修保养合作方: 重庆新创航汽车维修有限公司的评价记录, 未提供其评价证实。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 .1 条款“组织应基于外部供方按照提供过程、产品和服务的能力, 确定并实施对外部供方的评价, 选择, 绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施, 组织应保留成文信息”的要求。

☐ 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: 袁洲 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 刘安军

日期: 2022.9.3 日期: 2022.9.3 日期: 2022.9.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2022.9.5





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

“重新创新航流子维修有限公司”为车辆维修保养合作方，未对其进行评价。

纠正情况：

由行政部组织相关负责人对该项进行新评价，并提供评价证据。

原因分析：

1. 该合作方于2022年7月16日列入，由于疫情影响未及时进行评价
2. 公司相关负责人对GB1901-2016标准中8.4条款理解不够。

纠正措施：

1. 加强合作管理，对新合作方及时进行评价
2. 组织公司相关负责人对GB1901-2016标准中8.4条款要求进行培训

预定完成日期：

举一反三检查情况：

直接管理无类似问题发生。

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：王立

日期：2022.9.4

受审核方代表：

刘安军

日期：2022.9.4



培训记录表

编号: BZ-7.2-03

培训部门	行政部	培训地点	会议室	时间	2022.9.4
参加人员: 王世兰、刘安军 刘安辉, 何江梅 黎松					
培训内容: GB/T19001-2016 标准中 8.4.1 条款要求 “组织应基于外部供方按照提供过程、产品和服务的能力, 确定并实施对外部供方的评价, 选择, 绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施, 组织应保留成文信息”的要求。 《采购管理程序》					
培训过程: 由陈老师讲解, 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: 刘安辉					



供方评价表

编号: TQ-8.4-03

序号:

供方名称	重庆新创航汽车维修有限公司	地 址	重庆市沙坪坝区
电话传真	023-62822199	联系人	李 老师
主要的采购产品 (名称、型号): 货车维修、保养			
供方价格及质量能力评价, 交货情况、售后服务能力 (附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页): 该司为我司提供汽车维护, 其服务质量稳定, 价格实惠。售后能力强。 行政部: 王世兰 2022.9.4			
与供方的合作经历、以往履约有关的财务状况: 以往合作顺利, 无违约现象。 行政部: 王世兰 2022.9.4			
小批量试用加工适用性结果及结论以及检测结果及结论: 其适用性较好, 经检测符合相关要求。 货运部: 何江梅 2022.9.4			
评定结论 (是否列入合格供方名录) 同意列入合格供方名录。 管理者代表签名: 王世兰 日期: 2022.9.4			
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

编制: 王世兰

批准: 刘安军



扫描全能王 创建