



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	宁波泰博达无人船技术有限公司	陪同人员	张雪露
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2022.9.7

不符合事实描述:

2022.9.5日审核市场部, 未能提供外包方的评价记录。

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: 张亮 穆思波 审核组长: 张亮

受审核方代表: 张智忠

日期: 2022.9.6

日期: 2022.9.6

日期: 2022.9.6

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

1. 综合部组织培训 GB/T 19001-2016 标准
2. 提供外包运输方评价记录。
3. 举一反三检查 没有类似问题出现。

验证有效。

审核员:

张亮

日期:

2022.9.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022年9月5日. 审核市场部发现. 未能提供外包方的评价记录.

纠正情况:

市场部员工于 2022.9.7 日补充提供了对物流外包方的评价.
评价结果符合要求. 准入选提供方的名单.

原因分析:

市场部员工工作不认真, 对标准理解不准确. 对外包过程控制不到位

纠正措施:

综合部组织对市场部负责人及其他员工进行标准 GB/T 19001-2016,
条款 8.4.1 条款的培训学习.

预定完成日期:

举一反三检查情况:

综合部对企业各部门进行举一反三的检查.
未发现类似的问题.

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效.

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

合格供方评定记录

JL-8.4-03

供方名称	货拉拉		供给产品/服务	物流运输
地址		联系人	客服	
评价方式: 有资质状况 提供相同（类似）产品经历 企业信誉 在一年中客户的回访满意率 100%				
评定记录				
评定参加部门	参加人员	评定意见	时间	
综合部	舒宇栋	同意列为合格供方	2022.9.7	
技术部	沈舒歆	同意列为合格供方	2022.9.7	
市场部	何炳杰	同意列为合格供方	2022.9.7	
评定结论: 符合要求，同意列为合格供方 批准：阮哲伟 时间：2022.9.7				
年度评定				
年度	评定人员	评定意见	批准	时间
2022	阮哲伟	同意	是	2022.9.7

培训记录

JL-7.2-04

时间	2022.9.7	授课人	咨询老师
地点	公司会议室	培训方式	讲授
培训题目	外审不符合条款培训		
参加授课人员： 何炳杰、方翊、毛锥、梁露艺			
培训内容： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款			
考试方式及成绩： 口头考核，合格。			
培训效果的评价 培训效果显著，方式有效。 评价人：咨询老师			

记录人：张雪露