



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	山东丰金电气有限公司	陪同人员	崔云朋
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022. 10. 31

不符合事实描述:

抽查产品运输的外包方中通快运无棣分公司, 未提供供应商评价证据, 不符合《外部提供的过程、产品和服务控制程序》的要求。

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:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022. 10. 21

日期: 2022. 10. 21

日期: 2022. 10. 21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

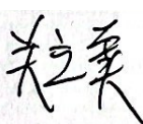
验证了不符合纠正措施及附件: 供方评价表、培训记录, 实施有效。

审核员:

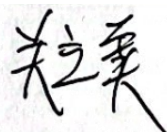
日期: 2022. 10. 27



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 抽查产品运输的外包方中通快运无棣分公司, 未提供供应商评价证据, 不符合《外部提供的过程、产品和服务控制程序》的要求。	
纠正情况: 对该外包方进行调查评价。	
原因分析: 企业相关人员对供方调查评价的知识学习不足, 执行不力, 导致未对以上相关方评价。	
纠正措施: 组织相关人员进行供方调查评价知识培训, 学习《外部提供的过程、产品和服务控制程序》的要求。 预定完成日期: 2022 年 10 月 31 日前	
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。	
受审核方纠正措施有效性的验证: 查验了供方调查表、整改培训记录, 纠正措施实施有效。 验证人:  日期: 2022. 10. 24	

受审核方代表:



日期: 2022. 10. 24

培训记录表

JL-6.2-02

日期：2022.10.24	培训题目： ISO9001 标准 8.4.1	培训教师：
地点：公司办公室		培训方式：面授
参加培训人员： 采购及其他管理者		
培训内容摘要： 1、ISO9001:2018 8.4.1 2、供方控制程序		
培训效果评价： 经现场评价，以上内容所有参加人员均考核合格。 经过本次学习大家初步了解了 iso9000 标准的要求与实施方法，取得了较好的成绩。 通过现场评价，所有培训人员更加深入地理解了标准条款的要求，及实施的意义，并且准备运用到实际工作之中，此次培训有效。		

填报人：崔云朋 审批人：关立美

供方评定记录

GX-CX03-06

公司名称	中通快运无棣分公司			日期	20221024	
主要供应产品及规格		物流运输				
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）： 国内知名物流大公司，信誉可靠，服务意识强 部签名： 崔芹芹 日期: 20221024 供销						
首次运输及结论： 服务各方面很好 质检部签名： 关立美 日期： 20221024						
小批量运输结果及结论： 服务意识强 供销部签名： 崔芹芹 日期： 20221024						
评定结论（是否列入合格供方名录）： 可以列入合格供应商 质量负责人签名： 关立美 日期： 20221024						
年度复评记录						
22 年 度	是否继续列入合格供方名录	是	批准		时间	