



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	路特斯科技(天津)有限公司	陪同人员	杨涛
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2023.1.3

不符合事实描述:

未能提供对外包方(物流运输)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:

张亮

审核组长:

张亮

受审核方代表:

张立生

日期:

2022.12.31

日期:

2022.12.31

日期:

2022.12.31

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

1. 查见外包方(物流运输)的供应商调查评价表;
2. 查见不符合项举一反三检查表;
3. 查见培训评价记录.

以上措施验证有效. 不符合项关闭.

审核员:

张亮

日期: 2023.1.3





### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供物流运输外包方的评价证据。

纠正情况:

对顺丰物流运输进行评价,并保留相关证据。

原因分析:

采购部相关人员实行对顺丰运输进行口头评价:由于对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4.1条款理解不深,重视程度不够,未保留相关证据

纠正措施:

组织采购部相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4.1条款学习,增强对标准的理解。

预定完成日期: 张立兰 2023.1.3

举一反三检查情况:

经排查情况,未见其他类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 顺丰物流运输评价合格,并保留了相关证据
2. 采购部进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4.1条款培训,经验证有效

验证人: 王青 日期: 2023.1.3

受审核方代表: 王青 日期: 2023.1.3



### 供方调查评价表

供方名称	顺丰物流		供方性质	A
电话			法人代表	
邮编			联系人	
地址				
经营范围				
主供产品	物流运输			
收集的有关资料	1) 营业执照复印件(证明是合法供方); 2) 质量管理体系调查表或认证证书复印件; 3) 主供产品检测资料(证明能确保供货质量); 4) 主供产品的许可证件(需要时:生产许可证)。			
产品质量及供货能力评价	服务质量较好,符合			
产品价格、交付情况、后续服务、历史业绩情况	历史业绩好,交付较为及时,价格合理			
交付及时性及产品防护情况	产品防护较好,无破损情况发生。			
配备相关资料或证书	营业执照 产品合格证。			
供方有无重大环境污染和人员伤亡事件	暂未发生			
调查部门	采购部	调查人	张立兰	
协助部门	仓储物流部	日期	2023年1月3日	
意见	同意		调查人: 张立兰	
最高管理者(总经理/暂代)	王著	日期	2023.1.3.	



不符合项举一反三检查表

检查部门	采购部	检查时间	2022.1.3
不符合项编号		不符合情况概述	未提供物流运输外包方的评价证据
举一反三检查情况	<p>检查情况:</p> <p>针对未提供物流运输外包方的评价证据不符合,对其他类似情况进行检查,未发现类似情况.</p>		
检查结果	<p>检查结果:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 无类似不符合 <input type="checkbox"/> 有类似不符合 (应填写下一栏)</p> <p>检查人: 张生兰      日期: 2023.1.3</p>		
类似问题整改情况及验证	<p>类似不符合整改情况:</p> <p>验证人:                      日期:</p>		



## 培训评价记录

培训题目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1		
培训时间	2023.1.3	培训教师	王菁
培训地点	公司会议室	培训方式	面授
培训人员签到表			
张立兰 唐不守 张文松			
培训内容摘要:			
GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1;			
考试方法:			
① 笔试 ( ); ② 面试 ( <input checked="" type="checkbox"/> ); ③ 操作 ( ); ④ 口述 ( )			
注: 在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试成绩			
合格 请 2023.1.3			
对本次培训效果评价:			
通过此次培训, 相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 更加深入的了解, 满足预期的培训效果。			

