



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	吴桥县永诚标牌有限责任公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	张秋燕

不符合事实描述：审核供销部时未提供对外包方——产品运输方进行了评价的证据

上述事实不符合： GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款

组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力，确定并实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则

- 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： 2020.1.21 日期： 2020.1.21 日期： 2020.1.21

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

永城标牌公司提供了

- 1、不符合整改培训记录
- 2、对顺丰快递的评价记录
- 3、不符合的纠正、纠正措施

审核员：

日期： 2020.1.24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核供销部时未提供对外包方——产品运输方进行了评价的证据

纠正情况:

- 1、补充了产品运输方的评价记录
- 2、对供销部人员进行了标准 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款培训。

原因分析:

供销部人员未按标准 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款, 外部提供过程、产品和服务的控制进行控制, 未对产品运输方进行评价。供销部人员对标准 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款理解不够。

纠正措施:

- 1、补充产品运输方的评价记录
- 2、对供销部人员进行标准 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款培训。

预定完成日期: 2020. 1. 22

举一反三检查情况:

- 1、对其他没有进行评价的供方补充供方评价记录。
- 2、检查销售产品是否漏掉合同评审记录。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

受审核方代表: 日期:

王海彦

2020. 1. 22

整改 培训记录

时间:	2020 年 1 月 22 日	培训题目:	标准 8.4 条款培训	主办单位:	本公司	培训教师:	管代
地点:	会议室					培训方式:	面授
参加培训人员:	王守信	张秋平、刘井昌、张秋燕、王守冬					
培训内容:	依据公司文件对公司质量管理体系标准中的 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制进行了培训，以保证公司体系的正常运行。						
考核方式及成绩:	现场热烈讨论，大家结合自身的实际岗位和标准的要求，进一步明确了标准的详细要求。						
培训效果评价:	责任人表示，今后一定认真学习标准，确保公司的外部提供过程、产品和服务的控制工作符合标准要求。 评价人: 张秋平						
编制:	综合部	日期:	2020 年 1 月 22 日	批准:	王守信	日期:	2020 年 1 月 22 日

合格供方评定记录

供方名称	顺丰快递	产品名称	运输	联系人	
供方简介 <p>该供方与我公司建立了良好的合作关系。其服务质量好，送货及时、价格适中。</p>					
生产技术部意见： 建议列为合格供方。		供销部意见： 建议列为合格供方。			
评价人：张秋燕 日期：2020年1月22日		评价人：王守冬 日期 2020年1月22日			
评定结论（是否列入合格供名单）： 同意					
审批：刘宏 日期：2020年1月22日					
年度评价记录：		年度评价记录：		年度评价记录：	
2020 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准	王守信	日期 2020.1.22
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期

JL-8.4-01