



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北烁析生物科技有限公司		
受审核部门	采购部	陪同人员	刘静

不符合事实描述：

查国际货运代理外包方深圳天盛国际货运代理有限公司的供方评价，未提供对该公司的评价记录，也没有证据表明对该公司进行了评价。

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 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：周延 审核组长：周延 受审核方代表：许广雷
 日期：2020.6.20 日期：2020.6.20 日期：2020.6.20

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

1. 采取了以下措施

1) 对国际货运代理商深圳天盛国际货运代理有限公司进行评价
 合格列入《合格供方名录》

2) 对相关人员进行培训

3) 制定了纠正措施表

措施有效

审核员：周延 日期：2020.6.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对国际货运代理的供应方,深圳天晟国际货运代理有限公司,进行合格供应商评价。未提供评价表。

纠正情况:

立即对国际货运代理的供应方,深圳天晟国际货运代理有限公司进行评价,合格后列入《合格供应商评价表》。

原因分析:

1. 相关人员对工作不负责任。
2. 相关人员对 ISO9001:2015 标准 8.4.1 不熟悉,不能灵活运用到工作中。

纠正措施:

立即对国际货运代理的供应方进行评价。
并对相关人员进行培训。

预定完成日期: 2020年6月22日

举一反三检查情况:

举一反三,对其他供应商进行调查,凡未进行合格供应商评价的,一律进行评价。合格后记录进入《合格供应商》名录。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施 验证有效

验证人: 日期: 许广雷

受审核方代表: 日期 2020.6.22



员工培训记录表

表单编号: SXQF--004

培训地点	公司会议室			培训时间	2020.6.21
培训教师或负责人		培训方式	讲 课		
培训内容（标准学习）					
ISO9000 标准 8.4.1 条款学习					
参加培训人员名单及签到表					
参加人员	签到	参加人员	签到		
办公室	邢俊发				
采购部	邢俊发				
供销部	刘敬				
总经理	许广雷				
培训效果评价: 培训效果显著!					
鉴定人: 许广雷 日期: 2020.6.21					
备注:					



供方评价记录

编号:

DJQF--017

供方单位名称	深圳天盛国际货运代理有限公司	
供应产品及类别	A 国际货运代理	A 类
		B 类
		C 类
评价项目	供货名称:	
	不良品率: 2020 年 1 月 2 日至 2020 年 6 月 19 日未出现任何问题, 服务规范、 报关及时	
	质量体系及生产过程控制状况: 质量管理体系是否符合 GB/T19001-2015 标准要求 ☒ 符合 ☐ 不符合 服务过程控制是否符合 8.4 的要求 ☒ 符合 ☐ 不符合	
	质量稳定状况: 服务质量稳定, 交货及时	
	其它:	
评价结论: 是否推荐为合格供方 ☒ 推荐 ☐ 暂缓推荐 ☐ 不推荐 评价人: 邢俊发 2020 年 6 月 21 日 批准人: 许广雷 2020 年 6 月 21 日		