# 不符合项报告

, I , I , I H	-X 1V D					
审核领域及	■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系:初次认证第(二)阶段					
受审核方	裏阳市云业金属材料有限公司					
受审核部门	业务部	陪同人员	许静			
不符合事实描述: 审核发现,未提供对产品运输外包方进行了评价的证据。						
上述事实不符	F合: ☑ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 □ GB/T 50430-2017 标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条					
□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 □ IS045001: 2018 标准 条款相关要求						
不符合性质:	□严重					
审核员: %	大 张主 审核组长: The the 受的	审核方代表:	许静			
日期:202	20.7.4 日期: 2020.7.4 日	期: 202	20. 7. 4			
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)						
提供了"供方评价记录"和"培训记录"。						
经验证,采取的措施符合要求。						
	审核组长:	Th B	期: 2020.7.9			

第 页共 页

## 不符合项纠正措施表

- Anh A			-
不符合	. Im H	THE TAX	ш
/11/11/11	カルー 干	71-11	77. 9

未提供对产品运输外包方进行了评价的证据

### 纠正情况:

- 1. 立即对"襄阳市真美达物流有限公司"进行评价的证据
- 2. 组织相关人员对襄阳市真美达物流有限公司进行评定

### 原因分析:

- 1. 相关人员对 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款的学习和认知存在不足;
- 2. 综合部对体系运行要求的培训深度不到位,综合部对体系运行管理的检查不到位,未能发现存在的问题

#### 纠正措施:

- 1. 对相关人员进行 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款及公司管理手册、程序文件相关内容的学习培训;
- 2. 自纠自查体系运行存在的不足,进行改进。

## 预定完成日期:

举一反三检查情况:

进行自纠自查对存在的类似不符合, 发现后立即整改。

受审核方纠正措施有效性的验证:

原因分析基本准确,纠正措施已制定和实施,纠正措施验证通过。

受审核方代表: 小帝

日期: 2020年7月7日

# 合格运输外包方评价记录

YYQF--017

>-4/									
运输	运输外包单位名称 襄阳市真美达物流有限公司								
运输外包方简介									
该运	<b>运输公司与</b> 我	战公司建立了良	是好的合作的	关系	。其对外	服务良	Į,能准	时提到	步、按时交付、
	R证货物安全								
11C N	(祖贝内又)	L_ 0							
	业务部意	见:			物流部	意见			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	建议列为	为合格运输外位	包方	建议列为合格运输外包方					
	\$4°				-				,
	评价人:	日期	:		评价人	:	日	期:	
	证完结论	(是否列入合格	女污绘丛包-	<b>片)</b>			torana seriana assessa assessa		
	厅处纪忆	(走百列八百代	6色制外色/	4)					
评	同意								
1						<del>1</del> .			
价			年度评例	年度评价记录:			年度评价记录:		
项									
2020年继续列为合格运									
目	输外包方								
	2000 5	是否继续列入合	格运输外包方		LIL 3/23- 1	*			77
	2020 年度	名单	名单	是	上 批准人	任有	7	日期	2020.7.7
	Are pir	是否继续列入合	格运输外包方						
	年度	名身	<u>i</u> .					日期	
	左座	是否继续列入合	格运输外包方						
	年度	名单	1					日期	

# 培训记录

YYQF--017

培训课程	外审不符合培训	培训对象	公司全体人员				
培训形式	√单位集中培训 □部门培训 □外部培训 □其 它	培训教师	咨询老师				
培训时间	2020年7月7日	培训地点	公司会议室				
	任刑 本地 计静 王剑锋						
参加培训人员							
培训内容摘要	培训内容摘要 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款						
培训评价	经过格训符合要求						
培训者确认	许静	部门确认	保合制				