



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

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: 许静

日期: 2020年7月7日

合格运输外包方评价记录

YYQF--017

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 该运输公司与我公司建立了良好的合作关系。其对外服务良，能准时提货、按时交付、能保证货物安全。							
评价项目	业务部意见： 建议列为合格运输外包方				物流部意见 建议列为合格运输外包方		
	评价人： 日期：				评价人： 日期：		
	评定结论（是否列入合格运输外包方） 同意						
	年度评价记录：		年度评价记录：		年度评价记录：		
	2020 年继续列为合格运输外包方						
	2020 年度	是否继续列入合格运输外包方 名单	是	批准人	任刚	日期	2020.7.7
年度	是否继续列入合格运输外包方 名单				日期		
年度	是否继续列入合格运输外包方 名单				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
参加培训人员	任丽 杜艳 许静 王剑锋		
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	经过培训符合要求		
培训者确认	许静	部门确认	综合部