



## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |      |    |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 河北圣斯新材料有限公司                                                                                                              |      |    |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 销售部                                                                                                                      | 陪同人员 | 魏贺 |
| <p>不符合事实描述：</p> <p>未能提供产品运输外包方京东物流的“合格供方评定记录”，也没有其它证据显示对其进行了评价。</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款<br/><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：<br/><input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br/><input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款<br/><input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：[Signature]    审核组长：[Signature]    受审核方代表：魏贺</p> <p>日期：2020.10.5    日期：2020.10.5    日期：2020.10.5</p> |                                                                                                                          |      |    |
| <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>经验证 纠正措施有效</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><p>审核员：[Signature]    日期：2020.10.7</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |      |    |



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对产品运输外包方京东物流进行合格供方评价。

纠正情况:

对产品运输外包方京东物流进行评价。

原因分析:

员工疏忽, 对产品物流是运输重要性认识不足。  
对 ISO 9001-2015 标准 8.4.1 条款理解不到位。

纠正措施:

1. 对产品运输外包方京东物流进行评价。
2. 对员工进行 ISO 9001-2015 培训、学习。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查询其它供方评价情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期

魏士雯. 2020.10.7.

## 员工培训记录表

表单编号：JL--004

|                                                                                           |       |      |     |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|------|-------------|
| 培训地点                                                                                      | 企业办公室 |      |     | 培训时间 | 2020. 10. 6 |
| 培训教师或负责人                                                                                  | 魏贺    | 培训方式 | 讲 课 |      |             |
| 培训内容（标准学习）                                                                                |       |      |     |      |             |
| ISO9001：2015 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  |      |             |
| 综合部                                                                                       | 魏贺    |      |     |      |             |
| 业务部                                                                                       | 张宪文   |      |     |      |             |
| 总经理                                                                                       | 魏来军   |      |     |      |             |
| <p>培训效果评价：</p> <p>培训效果显著！</p> <p style="text-align: right;">鉴定人：魏来军    日期：2020. 10. 6</p> |       |      |     |      |             |
| <p>备注：</p>                                                                                |       |      |     |      |             |

## 供方评价记录

编号:

—017

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| <b>供方单位名称</b>                                                                                                               | 京东物流                                                                                                                                                                                                                  |     |  |
| <b>供应产品及类别</b>                                                                                                              | 产品运输                                                                                                                                                                                                                  | A 类 |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | B 类 |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | C 类 |  |
| <b>评价项目</b>                                                                                                                 | <b>供货名称:</b><br>产品运输                                                                                                                                                                                                  |     |  |
|                                                                                                                             | <b>不良品率:</b><br>2020 年 1 月 2 日至 2020 年 9 月 30 日未出现任何问题, 服务规范、送货及时                                                                                                                                                     |     |  |
|                                                                                                                             | <b>质量体系及生产过程控制状况:</b><br>质量管理体系是否符合 GB/T19001-2015 标准要求 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br>服务过程控制是否符合 8.4 的要求 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 |     |  |
|                                                                                                                             | <b>质量稳定状况:</b><br><br>服务质量稳定, 交货及时                                                                                                                                                                                    |     |  |
|                                                                                                                             | <b>其它:</b><br><br>                                                                                                                                                                                                    |     |  |
| <b>评价结论:</b><br>是否推荐为合格供方 <input checked="" type="checkbox"/> 推荐 <input type="checkbox"/> 暂缓推荐 <input type="checkbox"/> 不推荐 |                                                                                                                                                                                                                       |     |  |
| 评价人: 魏贺      2020 年 10 月 6 日      批准人: 魏来军      2020 年 10 月 6 日                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |     |  |