



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	邢台市亿阳科技发展有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	闫新宇
不符合事实描述： 现场审核发现，未提供对产品运输外包方进行了评价的证据。 上述事实不符合：☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 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：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature] 日期：2020.9.16 日期：2020.9.16 日期：2020.9.16 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”，“培训记录”。 经查，采取的措施有效。 审核组长：[Signature] 日期：2020.9.18			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对产品运输外包方进行了评价

纠正情况:

由办公室组织对产品运输方进行评价

原因分析:

对办公室人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合对办公室人员进行培训

预定完成日期: 2020.9.30

举一反三检查情况:

经查,无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,能够有效防止类似问题再发生

受审核方代表:

日期:

2020.9.17

培 训 记 录

时 间	2020.9.17	地 点	办公室
主 讲	闫新宇		
参加人员	办公室全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 19001-2016 标准的 8.4.1/10.2 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人： 闫新宇 2020 年 9 月 17 日		

供方评价记录表

序号：

供方名称	德邦物流	电话/传真	0319-2128119
地址	邢台市桥西区冶金北路 788 号鸿溪书香园	联系人	殷成东
提供产品	运输服务		
供方质量保证能力评价记录			
质量体系 认证情况	☒ 已通过 ☐ 未通过		
生产能力和供应能力情况	☒ 能及时供应所需服务 ☐ 一般 ☐ 较差		
历史及社会 信誉情况	☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差		
质量及以往 使用情况	☒ 质量稳定 ☐ 一般 ☐ 较差		
主管部门对该单位的推荐意见： 与该公司合作多年，未发生货物丢失情况，且快速准时，符合我公司要求。 主管部门负责人：孟玉莹			
评审小组意见： 该公司服务价格合理，质量可靠，运输及时，同意列为我公司的合格供方。 参加评审人（签字）： 孟玉莹、陈彦辉			
评审结论（是否列入合格供方名录） ☒ 是 ☐ 否 批准签字：陈春娥 日期：2020.9.17			
备注：			