



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	新乡市天宏贸易有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	苗苗

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 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：

审核组长：

受审核方代表：

日期：2020.12.2

日期：2020.12.2

日期：2020.12.2

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”

经验证，采取的措施有效

审核组长：

日期：2020.12.3



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 按要 求 未提供对 产品运输方进行评价。	
纠正情况: 由供销部对运输方进行评价。	
原因分析: 未对供销部人员进行相关培训。	
纠正措施: 针对此不符合,对供销部人员进行相关培训。	
预定完成日期: 2020.12.15	
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,经验证有效。	
受审核方代表: 付志江	日期: 2020.12.3

培 训 记 录

时 间	2020.12.3	地 点	办公室
主 讲	付玉玲		
参加人员	生产技术部、供销部全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 19001-2016 标准的 7.1.5/8.4.1/10.2 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： 付玉玲 2020 年 12 月 3 日		

供方评价记录表

序号：

供方名称	新乡市山争运输有限公司	电话/传真	13903731805
地址	新乡市延津县城关镇小潭村	联系人	王经理
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：薛蓓			
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）： 苗艳艳、薛蓓			
评审结论（是否列入合格供方名录） ☒ 是 ☐ 否 批准签字：付玉玲 日期：2020.12.3			
备注：			