



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	北京金海祁货运有限公司		
受审核部门	运输部	陪同人员	赵永辉

不符合事实描述：

为能提供对车辆维修保养外包方进行评价的相关证据

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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 年 12 月 11 日 日期：2020 年 12 月 11 日 日期：2020 年 12 月 11 日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员： 日期：2020.12.14



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未对外包方进行评价
纠正情况: 对其进行评价
原因分析: 企业认为长期合作, 一致未出质量问题, 不需对其进行评价, 培训不到位, 质量意识淡薄
纠正措施: 组织相关人员进行培训 预定完成日期: 2021 年 1 月前
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合
受审核方纠正措施有效性的验证: 培训有效, 未发生类似不符合 验证人: 赵永辉 日期: 2020 年 12 月 14 日

培 训 实 施 记 录

JHQ-QR-7.2-02

培训时间	2020. 12. 14	培训地点	办公室	培训方式及老师	讲课/咨询老师
培训参加人员	龙翠青、龙治雨、杨彦宏等				
培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.4 条款及外部提供产品、服务和过程控制程序内容及运用					
培训及考核结果记录： 培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求					

记录：龙治雨

时间：2020.12.14

供方评定记录表

序号：

8.4-01-1.0

企业名称	太仓市苏客汽车维修有限公司					
联系人	张杰	联系电话	0512-533117585			
厂 址	苏州市太仓市城西北路 92 号					
供货内容： 汽车维修及保养						
供方简介及质量能力评价： 产品价格合理，在公司接受范围内。 服务质量稳定，售后服务好。						
评定结论： 可以列为合格供应商 综合部：赵永辉 日期：2020 年 12 月 14 日		评定结论： 可以列为合格供应商 业务部：龙治雨 日期：2020 年 12 月 14 日				
评定结论： 同意列为合格供应商 总经理：龙翠青 2020 年 12 月 14 日						
年度复评记录						
2020 年度	是否列入合格供方名录	是	批准	龙翠青	时间	2020 年 12 月 14 日
年度	是否继续列入合格供方名录				时间	