



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 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北鸿赛科技有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	胡延军
不符合事实描述： 现场审核发现，未提供对外包方（产品运输）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 8.4.1 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：李仁尧 审核组长：李仁尧 受审核方代表：徐亚卿 日期：2020.12.29 日期：2020.12.29 日期：2020.12.29 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 经验证 纠正措施有效。 审核组长：李仁尧 日期：2020.12.30			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场审核发现未提供对外包方(物流运输)进行评价的相关证据。

纠正情况:

已纠正。

原因分析:

对外包方施加质量、环境和职业健康安全管理体系的影响认识不到位。

纠正措施:

对外包方、德邦和顺丰进行了相关评价。

对相关人员进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

外区对所有外包方及时进行调查评价。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

受审核方代表:

张朝卿

日期: 2020.12.30



相关方评价表

相关方资料					
相关方名称	德邦物流				
联系电话	95353				
评价内容					
物流/快递时效	☐ 非常满意	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
物流/快递价格	☐ 非常满意	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
保价占比	☐ 10%	☒ 0.6%	☐ 0.5%	☐ 0.4%	
收货速度	☐ 非常满意	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
送货速度	☐ 非常满意	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
快递出现问题后的处理流程	☐ 非常满意	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
快递/物流查询准确度	☒ 非常满意	☐ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
客服服务态度	☒ 非常满意	☐ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
查询方式	☒ 官方网站	☒ 电话	☒ 公众号	☒ 小程序	
综合评价	☐ 非常满意	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
对相关方的意见或建议	无				



相关方评价表

相关方资料					
相关方名称	顺丰速运				
联系电话	95338				
评价内容					
物流/快递时效	☐ 非常满意	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
物流/快递价格	☐ 非常满意	☐ 满意	☒ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
保价占比	☐ 10%	☐ 0.6%	☒ 0.5%	☐ 0.4%	
收货速度	☒ 非常满意	☐ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
送货速度	☐ 非常满意	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
快递出现问题后的处理流程	☐ 非常满意	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
快递/物流查询准确度	☒ 非常满意	☐ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
客服服务态度	☒ 非常满意	☐ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
查询方式	☒ 官方网站	☒ 电话	☒ 公众号	☒ 小程序	
综合评价	☐ 非常满意	☒ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 非常不满意
对相关方的意见或建议	无				



员工培训记录表			
培训时间	2020年12月30日	培训老师	刘辉
培训地点	公司	培训对象	办公室及相关人员
培训主题和主要内容			
1、培训质量、环境、职业健康中对外包方的要求			
接受培训人员			
张朝卿 胡延军 翟银旺			
考核方式	1、笔试 2、 ☒ 口试 3、实际操作		
培训有效性评价			
培训达到预期效果			
授课人: 刘辉			

