



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	北京圣泰虹旭科技发展有限公司		
受审核部门	项目部（设计） 陈思栋	陪同人员	刘博
不符合事实描述： 查看《外部供方合同（订单）台帐》JL-8.4-01，北京四海通货运代理有限公司为公司提供搬运服务，未能提供收集的供方资质及合格供方评定记录。 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：陈芳 刘本胜 秦保才 审核组长：陈芳 受审核方代表：王原 日 期：2021.4.6 日 期：2021.4.6 日 期：2021.04.06 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 针对不符合制定了纠正预防措施，提供了整改证据。 不符合项验证有效，予以关闭。 审核员：陈芳 日期：2021.4.8			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

北京四海通货运代理有限公司为公司提供搬运服务, 未能提供收集的供方资质及合格供方评定记录。

纠正情况:

组织人员对北京四海通货运代理有限公司为公司进行合格供方评定。

原因分析:

项目部(设计)人员对标准《外部提供过程控制程序》GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 理解不够, 未能按照标准执行

纠正措施:

补充北京四海通货运代理有限公司为公司进行合格供方评定。对人员进行《外部提供过程控制程序》GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对其他供方进行检查未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 马兴华 日期: 2021. 4. 7

受审核方代表: 田明

日期 2021. 04. 07

合格供方评定记录

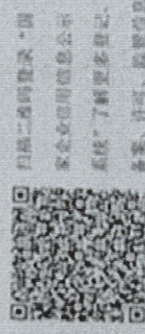
JL-8.4-03

供方名称	北京四海通货运代理有限公司	产品名称	提供搬运服务	类别	重要物资
地址	北京	联系人	祝贞燕		
供方简介 推荐理由：长期合作，运输准时，价格合理，服务好。					
项目部（技术）意见： 同意定为合格供方 评价人：陈恩梅 日期：2021.4.7		人事行政部意见： 同意定为合格供方 评价人：王原 日期：2021.04.07			
评定结论（是否列入合格供名单）： 定为合格供方 审批：陈恩梅 日期：2021.04.07					
2021 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准	陈恩梅	日期 2021.04.07
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期

统一社会信用代码

91110112MA01JU468R

营业执照



扫描二维码
国家企业信用信息公示
系统 了解更多登记、
备案、许可、监管信息

名称 北京四海通货代理有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 王中付

经营范围

道路货运代理；包装服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；零售五金交电（不含电动自行车）、金属矿石、非金属矿石、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械设备、电子产品、日用品、食用农产品；承办展览展示活动；机械设租赁；零售食品及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

注册资本 10万元

成立日期 2019年04月29日

营业期限 2019年04月29日至 2069年04月28日

住所 北京市通州区榆景东路5号院55号楼3层101室3057

登记机关

2020年04月16日



培训记录

JL-7.1.2-03

时间: 2021 年 4 月 7	培训题目:	主办单位:	培训教师: 陈冬威
地点: 办公室	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款	人事行政部 办公室	培训方式: 面授、实际操作
参加培训人员: 田原 张恩栋 张超 玮 马兴华			
培训内容: 《外部提供过程控制程序》、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款培训。			
考核方式及成绩: 现场提问, 都能够流利回答问题。			
培训效果评价: 此次培训项目部人员对《外部提供过程控制程序》、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款有了充分的了解及认识都认识到标准的重要性。员工表示今后严格按照标准执行。 评价人: 田原			

编制: 张超 日期: 2021.04.07 批准: 张超 日期: 2021.04.07