



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	嘉善县干窑镇仁龙无油轴承厂		
受审核部门	供销部	陪同人员	张锡忠
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： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求  不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般  审核员： <i>李洪</i> 审核组长： <i>李洪</i> 受审核方代表： <i>单雨松</i> 日期：2019.12.14                      日期：2019.12.14                      日期：2019.12.14			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）  <p style="text-align: center;">提供了“供方评价记录”及“培训记录”，经验证，采取的 纠正措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员：<i>李洪</i>                      日期：2019.12.16</p>			



### 不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未按要求对产品运输公司进行评价.</p>
<p>纠正情况:</p> <p>由供销部组织对产品运输公司评价.</p>
<p>原因分析:</p> <p>对供销部人员培训欠缺, 工作疏忽大意.</p>
<p>纠正措施:</p> <p>对供销部人员针对此不符合进行培训.</p>
<p>预定完成日期: 2019.12.30</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>经查, 无类似问题.</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>上述措施已实施, 经查, 能够有效防止类似不符合再发生.</p>
<p>受审核方代表: 曹西新</p>
<p>日期: 2019.12.15</p>

## 培 训 记 录

时 间	2019.12.15	地 点	办公室
主 讲	张锡忠		
参加人员	供销部全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T 19001-2016 标准的 8.4.1/10.2 条款内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">评价人： 张锡忠</p> <p style="text-align: right;">2019 年 12 月 15 日</p>		

# 供方评价记录表

序号：01

供方名称	顺丰速运	电话	0573-84831302
地址/邮编	嘉善县魏塘镇外环东路 273 号	联系人	/
提供产品	产品运输		
供方质量保证能力评价记录			
质量体系 认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未通过		
生产能力和供应能力情 况	<input checked="" type="checkbox"/> 能及时供应所需物资 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差		
历史及社会 信誉情况	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差		
质量及以往 使用情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量稳定 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差		
主管部门对该单位的推荐意见： 与该公司合作多年，未发生产品质量事故，符合我公司产品服务要求。 主管部门负责人： 沈婷                      日期：2019.12.15			
评审小组意见： 该公司产品/服务价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为我公司的合格供方。 管代（签字）： 张锡忠                      日期：2019.12.15			
评审结论（是否列入合格供方名录） <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                      批准： 单雨新                      日期：2019.12.15			