



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北德泰胶带有限公司	陪同人员	
受审核部门	供应部	预计整改 完成日期	
<p>不符合事实描述:</p> <p>未提供对产品运输外包供应商的评定记录表, 也无其他证据证明对此供应商进行了评价。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 刘立志 审核组长: 刘立志 受审核方代表: [Signature] 日期: 2022.1.24 日期: 2022.1.24 日期: 2022.1.24</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>做了不符项纠正整改, 对供应商进行了评定, 更新了供应商目录, 措施有效。</p> <p>审核员: 刘立志 日期: 2022.2.13</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对体系要素及供应商的对外运输计划进行评价。

纠正情况:

马上组织相关部门负责人进行供应商有关对外运输计划的评价和纠正。

原因分析:

相关部门人员对体系的条款要求理解不到位，执行时有遗漏。

纠正措施:

对相关部门负责人进行不符合条款的强化培训，并强化供应商管理意识和能力。

预定完成日期:

2022.1.27

举一反三检查情况:

对供应商进行了全面的筛查，检查是否还有遗漏的其它物资或以已批准的合格供应商未评价现象。现已不存在不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已完成了合格供应商的补充评价，并更新合格供应商名录。已完成不符合条款的强化培训。

验证人:

王强

日期:

2022.1.27

受审核方代表:

宋福

日期:

2022.1.27

合格供方名录

编号：JL/8.4-01

编制：张国忠

批准：王越

日期：2021.01.27

序号	供方名称	供应的产品名称及类别	首次列入日期	评定表序号	年度复评结果
1.	博野县纳川商贸有限公司	天然橡胶、炭黑、白炭黑、丁苯橡胶、硬脂酸	2021.07.12	01	
2.	博野县博程橡胶化工站	橡胶辅料、橡胶、输送机械及配件	2021.07.12	02	
3.	沧州汇亿丰橡胶贸易有限公司	天然橡胶、合成橡胶	2021.07.12	03	
4.	保定华阳化纤股份有限公司	尼龙帆布	2021.07.12	04	
5.	保定润宇助剂制造有限公司	助剂	2021.07.12	05	
6.	晋州市朝正橡胶有限公司	天然橡胶、合成橡胶	2021.07.12	06	
7.	河北云锦润滑油有限公司	润滑油	2021.07.12	07	
8.	保定航达橡胶机带有限公司	橡胶机带、托辊、支架、滚筒、帆布	2021.08.10	08	
9.	衡水兴泰橡胶化工有限公司	橡胶及辅料	2021.08.10	09	
10.	汾阳市兴安橡胶有限公司	再生胶、橡胶制品、胶粉	2021.08.10	10	
11.	博野县华腾商贸有限公司	橡塑原料、橡胶制品、液压配件、固体树脂、炭黑	2021.08.10	11	
12.	衡水永华橡塑有限公司	化学试剂助剂、湿法炭黑	2021.08.10	12	
13.	河北骥源快递服务有限公司	产品运输	2022.01.27	13	