



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场检查未能提供2022年01月05日与吐鲁番市油田助剂厂签订的反应釜整体定制合同评审记录。

纠正情况:

立即组织相关人员对2022年01月05日与吐鲁番市助剂厂签订的反应釜整体定制合同进行评审。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽,对管理体系的GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.2.3.2条款不熟悉造成。

纠正措施:

- 1: 立即组织相关人员对2022年01月05日与吐鲁番市油田助剂厂签订的反应釜整体定制合同进行评审,记录存档。
- 2: 组织相关管理人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.2.3.2条款进行培训。

预定完成日期: 2021. 1. 13

举一反三检查情况:

其余部门进行全面的清查,无类似性该发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,完成性良好。

验证人: 喻开强

日期: 2022.1.12

受审核方代表: 陈默林

日期: 2022.1.12



培训记录表

时间：2022年1月12日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：马老师
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 陈建平、张必芳、陈默琳、喻开荣、刘三		
培训内容摘要： 1. 提高对合同签订后评审工作重要性认识，引起足够重视。 2. 认真学习GB/T19001:2016idtISO 9001:2015标准8.2.3.2条款的相关要求内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求，合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人： 陈建平 2022年1月12日		
备注：		

填表人/日期：陈默琳

2022年1月12日



扫描全能王 创建

合同评审记录

编号: YTX/QR-017

顾客名称	吐鲁番市油田助剂厂	定货日期	2022.1.5	到期日期	2022.1.25
		合同期限	一年		
信息来源	☒ 电话记录 ☐ 附订单或合同草案等 共 页				
顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)	在合同期限内,交付规定数量,规格的反应釜壳体。 签字: 陈建平 日期: 2022.1.12				
本公司为满足顾客要求做出的承诺	保证在规定时间内完成。 签字: 陈建平 日期: 2022.1.12				
国家、行业法律、法规要求	签字: 日期:				
市场部 (评审物料供应能力)	物资充足。 签字: 喻开强 日期: 2022.1.12				
生产技术部 (评审生产能力)	在规定时间内可完成。 签字: 刘三 日期: 2022.1.12				
行政部 (评审订单或合同的合法性、完整性、明确性)	该订单合法、完整。 签字: 陈建平 日期: 2022.1.12				
总经理审批结论	本订单可随时按号完成,同意签订。 签字: 陈建平 日期: 2022.1.12				
备注: 1. 本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审; 2. 没有现货的常规产品要求评审部门: 生产技术部、行政部、市场部; 3. 特殊合同产品要求评审部门: 全体部门。					



扫描全能王 创建