



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京奥尔嘉体育咨询有限公司	陪同人员	张浩楠
受审核部门	业务部	预计整改 完成日期	
不符合事实描述: 查业务部未提供与“天津慧凡品牌管理有限公司”签订的“体育咨询项目”的合同评审相关证据 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3条款 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 李莉 审核组长: 李莉 受审核方代表: 张浩楠 日期: 2022.1.22 日期: 2022.1.22 日期: 2022.1.22			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 提供3评审记录. 纠正措施. 及人员培训记录 整改有效 不予关闭 审核员: 李莉 日期: 2022.1.23			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

业务部未提供与“天津慧凡品牌管理有限公司”签订的“体育咨询项目”的合同评审
相关证据。

纠正情况:

纠正: 组织人员补初天津慧凡品牌管理有限公司合同评审

原因分析:

业务人员时GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.2.3条款不了解, 对标准
执行不到位

纠正措施:

纠正措施: 对业务部人员进行GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.2.3条款
培训

预定完成日期: 2022.1.23

举一反三检查情况:

检查其他文件未发生类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

补充了天津慧凡品牌管理有限公司合同评审; 对人员进行培训, 措施有效。

验证人: 张浩楠

日期: 2022.1.23

受审核方代表: 张浩楠

日期: 2022.1.23

合同评审表

合同编号		顾客名称	天津慧凡品牌管理有限公司
评审日期	2022 年 1 月 23 日	合同签订日期	2021 年 3 月 15 日
产品名称	少儿篮球培训项目咨询		
与产品有关的主要要求:			
1. 合同要求: 乙方负责培训教练, 每学期 16 节课			
2. 规定或已知用途要求: 乙方负责培训教练, 每学期 16 节课, 每节课 40 分钟			
3. 适用的法律法规: 《民法典》			
4. 公司要求: 无			
评 审 意 见			
1. 产品要求规定:	明确 √	不明确 □	
2. 与以前表述不一致的要求:	已解决 √	未解决 □	
3. 公司满足合同要求:	1) 技术指标	能满足 √	不满足 □
	2) 交货期	能满足 √	不满足 □
	3) 价格	合 适 √	不合适 □
4. 其他:	1) 双方责任	明 确 √	不明确 □
	2) 付款方式	合 适 √	不合适 □
	3) 纠纷解决方式	明 确 √	不明确 □
存在问题及解决措施:			
无需要解决的问题		总经理: 鄂宇	
评审部门	姓名	职务	意见
业务部	曲陆昊	经理	同意
管理层	张浩楠	管代	同意
主管领导批准: 张浩楠			
本公司可以符合顾客要求, 合同可以继续执行。			
签名: 鄂宇			

培训记录

编号: JL-7.2-02

培训时间	2022. 1. 23	培训地点	会议室	培训教师	张浩楠
培训内容	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3			培训方式	讲课
参加培训人员名单					
应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
张世杰	√				
安家宁	√				
刘畅	√				
曲陆昊	√				
培训内容摘要: (包括使用的培训教材等) GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3					
考核成绩: (可附表) 课堂提问、互动式学习, 全体合格。					
培训有效性评估: 通过培训, 业务部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款有了深悉的认识, 达到预期的目的, 培训有效。 评估人: 张浩楠 日期: 2022. 1. 23 记录人: 张璐怡					