



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 (一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江西亿科工程咨询有限公司	陪同人员	黄微
受审核部门	发展部	预计整改 完成日期	2022.3.31

不符合事实描述:

2021年5月8日签订的技术服务合同,项目名称:雍江花园项目防洪评价编制服务;2021年7月5日签订的咨询服务合同,项目名称:安义县武举堤公园项目(水土保持报告方案);查此2份合同的评审记录,公司未能提供,不符合要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 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

条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 伍光华
日期: 2022-3-25

审核组长: 文波
日期: 2022.3.25

受审核方代表: 王总
日期: 2022.3.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了相关整改材料,措施有效!

审核员: 文波

日期: 2022.3.28





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2021年5月8日签订的技术服务合同, 项目名称: 雍江花园项目防洪评价编制服务; 2021年7月5日签订的咨询服务合同, 项目名称: 安义县武举堤公园项目(水土保持报告方案); 查此2份合同的评审记录, 公司未能提供, 不符合要求。

纠正情况:

/

原因分析:

公司相关人员对合同的评审意识不够, 未能对技术服务合同进行合同的评审。

纠正措施:

组织各部门人员培训, GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款 相关要求培训。

后续从3月28日开始, 新接合同后, 进行合同评审。

预定完成日期: 2022.3.31

举一反三检查情况:

组织排查公司存在的类似情况, 经检查, 未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施有效!

验证人:

受审核方代表:

日期:

日期:



江西亿科工程咨询有限公司

培训记录及培训效果评价表

No:

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款要求及合同评审管理要求												
培训时间	2022.3.28												
地 点	公司会议室												
培训讲师	黎淑娟												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
戴露花	★			★			★			★			王志平
易柔伊	★			★			★			★			王志平
王玥	★			★			★			★			王志平
综合评价:													
以上人员经培训后,以口头问答的方式对其进行了考核,基本能明白标准的相关要求,培训达到预期的目的。													
评价人: 王志平													
编 制	行政部						审 核	黎淑娟					