



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	都昌县文明珍珠养殖有限公司	陪同人员	曹杰华
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022.3.24
不符合事实描述: 2021年6月8号签订的购销合同. 产品名称: 客厅宏信建筑工程有限公司. 销售产品: 珍珠. 500条. 查销售合同的订单评审记录. 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: 条款 ☐ 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 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 文波 审核组长: 文波 受审核方代表: 曹杰华 日期: 2022.3.6 日期: 2022.3.6 日期: 2022.3.6			
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: 2022.3.24			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未能提供, 2021年6月8号签订的购销合同, 客户称: 东在宏信建筑的工程有限公司, 销售产品: 珍珠50条此次订单的评审记录.

纠正情况:

即安排相关人员补充2021年6月8号签订的购销合同. 客户称东在宏信建筑工程有限公司. 销售产品: 珍珠50条此次订单的评审记录

原因分析:

此订单已进行合同评审但因相关人员疏忽导致未形成记录

纠正措施:

1. 提供此订单合同评审记录, 从2022.3.10日开始严格执行实施.
2. 对相关人员进行GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准8.2条款及合同管理要求进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查看其它岗位没有类似情况出现

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效.

验证人:

曹玉琴

日期:

2022.3.10

受审核方代表:

曹玉琴

日期:

2022.3.10



都昌县文明珍珠养殖有限公司

员工培训记录

No:

培训项目	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.2 条件及合同管理要求进行培训												
培训时间	2021.3.9												
地 点	公司会议室												
培训讲师	聂惠函												
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	
曹玉琴	★			★			★			★			聂惠函
曹尚志	★			★			★			★			聂惠函
曹杰华	★			★			★			★			聂惠函
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：邱斌													
编 制	行政部						审 核	邱斌					