



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	甘肃同盛水泥制品有限公司	陪同人员	郭玉顺
受审核部门	综合管理部	预计整改 完成日期	22.3.11
不符合事实描述: 现场查看 2021 年 10 月 14 日, 与甘肃昊源工贸有限责任公司临洮分公司签订的供货合同, 未提供对该合同进行的评审记录。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 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: 李靖. 审核组长: 李靖. 受审核方代表: 李乔 日期: 2022.3.9. 日期: 2022.3.9. 日期: 2022.3.9 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 纠正措施有效. 审核员: 李靖. 日期: 22.3.11.			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看2021年10月14日,与甘肃吴源工贸有限公司签订的供货合同,未提供对该合同进行的评审记录。

纠正情况:

立即组织相关人员,对该合同进行评审。

原因分析:

综合管理部工作人员对体系标准理解不准,认识不到位。
工作疏忽所致,未及时完善保留评审记录。

纠正措施:

综合管理部组织相关人员学习GB/T19001:2006标准8.2.3条款及公司相关规章制度,并进行培训。

预定完成日期:2022.3.11

举一反三检查情况:

加强部门人员的管理体系知识,细化工作,对其他合同评审进行抽查,杜绝类似事件再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已完成有效

验证人:张剑峰

日期:22.3.11.

受审核方代表:李介

日期:22.3.11

产 品 要 求 评 审 表

编号：

序号：

顾客名称	甘肃昊源工贸有限责任公司临洮分公司	定货日期	2021. 10. 14	定货数量	100
信息来源	☐ 电话记录 ☐ 附合同草案等 共 页				
顾客对产品明示或潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)； 本公司为满足顾客要求作出的承诺；国家、行业法律、法规要求。	经供需双方友好协商，双方就环形混凝土电杆的供货事宜达成如下协议： 一、供方作为环形混凝土电杆的合格生产厂，根据需方的生产需要，按双方最终商定的价格执行。每次订货以需方的“采购供货单”为准，订单上注明所需的规格、数量、交货日期等，供方按要求及时准确供货。二、需方根据生产需要提前向供方下订单，以便供方组织安排供货。供方应满足需方的生产需求并备足库存。供需双方确认采购订单后应严格遵守执行，如单方面变更或撤消，应在订单规定的 交货之日前 10 天书面通知对方，在取得对方书面同意后，方可变更或取消订单，否则视为违约，违约方应承担相应的经济赔偿。三、存放、交货方式：供方应按国家标准及需方要求做好货物的存放、运输。四. 质量保证：供方保证严格按照相关国标和需方的图纸、技术要求进行生产、检验。五. 结算方式按合同执行。可以用支票、银行承兑汇票、电汇方式 与供方结算货款。 填写人：李乔 日期：2022. 3. 11				
综合管理部(评审采购产品供应能力)	可保证该合同所需原料的及时供应 填写人：张剑峰 日期：2022. 3. 11				
生产技术部(评审新产品开发能力和工艺技术保障能力)	填写人： 日期：				
生产技术部(评审生产能力及交货期)	公司生产能力充足，可保证按期交货。 填写人： 李露 日期：2022. 3. 11				
生产技术部(评审检测能力)	填写人： 日期：				
综合管理部(评审合同的合法、完整性、明确性)	该合同草案内容完整、明确，符合“合同法”要求。 填写人：张剑峰 日期：2022. 3. 11				
评审结论	可按合同草案签订正式合同 填写人：李小兵 日期：2022. 3. 11				

培训记录表

时间：2022 年 3 月 11 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：李乔
地点：办公室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 张剑峰、李露、郭玉顺等人		
培训内容摘要： 1、提高此项工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款及程序文件相关要求。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，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：李乔		2022 年 3 月 11 日
备注：		

填表人/日期：李乔

2022 年 3 月 11 日