



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(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川富戎包装材料有限公司	陪同人员	陈维珍
受审核部门	市场部	预计整改	2022.4.22
		完成日期	

不符合事实描述:

未查见:公司于2022年2月9日与四川省宜宾环球神州包装科技有限公司签订销售合同的评审证据。

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 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 相关要求不符合性质: ☐ 严重 ☐ 一般

审核员:

李林

审核组长:

李林

受审核方代表: 郭世英

日期: 2022.4.18

日期: 2022.4.18

日期: 2022.4.18

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施有效, 不符合可以关闭。

审核员:

李林

日期: 2022年04月22日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-11-16(05版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未查见: 公司于 2022 年 2 月 9 日与四川省宜宾环球神州包装科技有限公司签订销售合同的评审证据。

纠正情况:

立即组织部门相关人员对遗漏的客户重新做合同评审, 并保持记录。

原因分析:

由于市场部工作人员在签销售合同时疏忽, 导致与四川省宜宾环球神州包装科技有限公司签合同前, 未做合同评审。

纠正措施:

组织相关人员立即对 TS09001:2015 标准 8.2.3 条款和相关管理文件进行培训学习, 防止类似小情况再次发生。

预定完成日期: 2022.4.22.

举一反三检查情况:

1. 进行全面清查, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已整改, 验证有效。

验证人: 日期: 郭世英 2022.4.21.

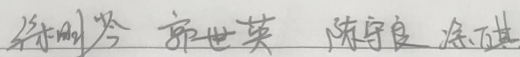
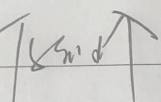
受审核方代表: 日期: 郭世英 2022.4.21

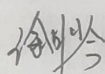
合同评审记录

编号:FRBZ/R-017

顾客名称	四川省宜宾环球神州 包装科技有限公司	定货日期	2022.2.9	到期日期	2024.2.8
		合同期限	2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、规格的牛皮纸箱。 签字: [Signature] 日期: 2022.6.19				
本公司为满足顾客要求做出的承诺	保证在规定时间之内完成。 签字: [Signature] 日期: 2022.4.19				
市场部 (评审物料供应能力)	物资充足。 签字: [Signature] 日期: 2022.6.19				
生产技术部 (评审生产能力)	在规定时间之内可完成。 签字: 陈守良 日期: 2022.4.19				
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: [Signature] 日期: 2022.4.19				
总经理审批结论	本订单可按时按量完成,同意签订。 签字: [Signature] 日期: 2022.4.19				
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。					

培训记录表

时间：2022 年 4 月 20 日	培训项目： 外审不符合培训	培训教师：陈维珍
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、通报本次体系审核情况，关于不符合和需改进情况说明。 2、进行标准 ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款的学习（a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法律法规要求；e）与以前表述不一致的合同或订单要求。）对通过体系或国家有关产品质量认证者优先选择。 3、加深对体系运行的理解和控制。		
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： 		2022 年 4 月 20 日
备注：		

填表人/日期：

2022 年 6 月 20 日