



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	青岛昊利达电气有限公司	陪同人员	徐宗彩
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	5.30

不符合事实描述:

2022年4月28日公司与成都英华科技有限公司签订购销合同,未提供出合同已评审相关证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款
☐ 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: 汪桂丽
日期: 2022.5.20

审核组长: 汪桂丽
日期: 2022.5.20

受审核方代表: 赵永军
日期: 2022.5.20

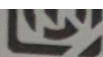
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证主要内容: 1) 不符合项纠正措施表
2) 培训记录表
3) 供方评价表

验证结果: 纠正措施实施有效

审核员: 汪桂丽

日期: 2022.5.26



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022 年 4 月 28 日公司与成都英华科技有限公司签订购销合同, 未提供出合同已评审相关证据。

纠正情况:

补充与成都英华科技有限公司签订购销合同的评审记录, 并保留对此合同的的评审证据。

原因分析:

责任人工作不严谨, 没有按标准和体系文件规定收集和保留与成都英华科技有限公司签订购销合同的评审相关证据。

纠正措施:

加强对相关责任人的培训, 加深对标准和体系文件的理解和明确其必要性, 提高管理的意识和能力。

预定完成日期: 2022. 05. 21

举一反三检查情况:

1. 查其他购销合同的评审, 都保留有相关评审证据。
2. 对相关责任人进行询问, 已明确其自身的管理意识和能力, 能及时意识到对合同评审的重要性和不进行评审的后果。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证合格, 已有效整改。

验证人: 徐永利

日期: 2022. 5. 21

受审核方代表: 王强

(手签) 日期: 2022.05.21

培训记录表

JL-7.1.2-02

时间：2022-05-21	培训项目：对于体系审核	培训教师：袁玉花
地点：会议室	不符合的培训	培训方式：讲授
培训人员：赵永军，袁玉花，田宇刚 丁辉 徐永彩		
培训记录： 对 GB/T 19001-2016、管理手册、程序文件进行培训，重点讲解 8.2.3 生产和服务要求的评审，针对不符合进行学习改善，着重强调对合同进行评审的重要性，并要留存相关评审的证据。		
考核记录： 根据问题向相关责任人进行培训，并考核。讲解后，对参加培训人员进行现场提问的方式进行巩固，均能通过考核；		
效果评价： 通过培训学习，相关人员对体系标准了解更深，管理意识提升，有助于改进企业管理体系绩效水平，培训有效。		
记录人：徐永彩		

产品合同要求评审表

产品名称		石墨接地体 石墨铠装引下线 非金属夹具 石墨模块	合同编号	YH-20220428	合同类型	销售合同
合同日期					运输方式	陆运
评审 人员	供销部	袁王花	生技部	周学刚		
	综合部	陈慧	质管部	丁辉		
合同 评审 项目	价格是否合理	✓				
	交货期能否保证	✓				
	技术要求能否满足	✓				
	物资供应是否满足	✓				
	其他如包装等有无异议	✓				
评审组意见		合同无异议,可安排生产.				
合同评审记录:			主管经理:		周学刚	

注: 评审项目若满足则直接打“√”

2022 年 5 月 22 日



扫描全能王 创建