

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	浙江康火科技有限公司	陪同人员	朗诚
受审核部门	营销部	预计整改 完成日期	2022.7.10
不符合事实描述: 针对签订的合同企业未能提供相应的合同评审文件, 不符合标准要求, 已开具不符合 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 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 张磊 王石胡 审核组长: 张磊 受审核方代表: 杨杰 日期: 2022 年 07 月 06 日 日期: 2022 年 07 月 06 日 日期: 2022 年 07 月 06 日			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 不符合纠正措施已实施, 验证有效 审核员: 张磊 日期: 2022.7.10			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

签订的合同企业未能提供相应的合同评审文件，不符合标准要求。

纠正情况：

立即补充相关合同签订过程中缺失的合同评审记录。

原因分析：

由于相关人员的工作疏忽，导致了合同在签订的过程中，未形成相关记录，究其原因还是领导层的宣贯不足，管理体系落实不到位。

纠正措施：

对相关人员开展质量管理体系 8.2.3 条款的培训，加强质量管理意识。

预定完成日期：2022.07.10

举一反三检查情况：

营销部查看其他合同有无合同评审工作落实不到位的情况，并及时整改。

受审核方纠正措施有效性的验证：

- 1、2022.7.10 验证培训的有效性，培训合格，提供了培训见证材料。
- 2、2022.7.10 检查不符合项整改情况，整改落实到位。

验证人：杨杰

日期：2022.07.10

受审核方代表：杨杰

日期：2022.07.10

员工培训记录表

编号: QR-7. 2/7. 3-02

NO. 2022-01

培训名称	外部审核不符合项培训	培训教师	咨询老师
培训时间	2022-07-10	总 学 时	2 小时
组织部门	管理部	培训地点	会议室
参加人数	项俊、储琰、余知仪、朱燕萍、陈兆珍、杨杰、郎诚		
培训内容摘要: 1. GB/T19001-2016 中 8. 2. 3 条款的学习; 2. ISO9001:2015、GB/T19001-2016 等标准其余条款内容; 3. 八大管理原则的基本内容;			
培训有效性评价	☐ 很好 ☒ 好 ☐ 一般 ☐ 不好		
考核情况: 100~90 (5 人) 89~80 (2 人) 79~60 (0 人) 60 以下 (0 人)			
备注:			

评价人/日期: 杨杰, 2022.07.10

合同评审表

QR-8.2-02

NO:

合同名称	工业物联网网关购销合同	合同类型	购销合同	合同编号	YSJ20220704001
客户名称	氢山科技有限公司	联系地址	北京市房山区燕山工业园燕山东流水路 26 号		
联 系 人	米胜荣	联系电话	13910428817		
产品名称	工业物联网网关	产品规格	G2-PX30		
顾 客 要 求	配置：4 核 1.3G ARM Cortex-A35、内存 1G、存储 EMMC5.X 8G、4G 通信 产品保修期 1 年 验收日期不超过三天 记录人/日期：营销部/余知仪				
评 审 意 见					
同意	同意				
签名：储琰 日期：2022.7.10	签名：项俊 日期：2022.7.10	签名： 日期：	签名： 日期：		
评审 结论	评审通过 签名：杨杰				
备注					