



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(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安邦宇工具制造有限公司	陪同人员	王芳红
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022. 9. 17
不符合事实描述: 企业未能提供 2022 年 5 月 10 日与河北佳源汽车配件有限公司签订的《购销合同》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 ☐ 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: 李宝花、张晨 审核组长: 李宝花 受审核方代表: 王芳红 日 期: 2022.9.16 日 期: 2022.9.16 日 期: 2022.9.16			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 已纠正, 纠正措施有效 审核员: 李宝花 日期: 2022.9.17			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

企业未能提供 2022 年 5 月 10 日与河北佳源汽车配件有限公司签订的《购销合同》的评审证据。

纠正情况:

马上组织人员重新对这份购销合同进行评审。

原因分析:

相关部门已经对合同进行了口头评审,但未保留相关证据。

纠正措施: 学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款的要求,
学习与《生产和服务提供控制程序》有关的过程控制的要求。

预定完成日期: 2022.9.17

举一反三检查情况:

再查有无其他类似问题,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证: 整改实施有效。

验证人:

张永明

日期:

2022.9.17

受审核方代表:

张永明

日期:

2022.9.17



合同评审记录表

☒ 合同

☐ 合同修订

编号: JL- 8.2.1-001

顾客名称	河北佳源汽车配件有限公司	合同编号	BYQZ20220510001
合同要求内容摘要	1、乙方提供的内容包括: 2、本合同所涉及的 <u>硬质合金枪钻</u> 的要求、质量、价格、技术标准和完成日期等相关约定见附件;有关的技术指标、价格、提供方式等相关约定见附件。		
请以下相关部门及人员进行评审: ☐ 总经理 ☐ 供销部 ☐ 综合部 ☐ 生产部 ☐ 质检部			
评审部门	评审标准	评审意见	
总经理	合同内容全面,明确,包括交付及服务要求	同意	
供销部	未有含糊,已达成一致之处	同意	
办公室	要求明确,公司有有能力达到	同意	
生产部	要求明确,公司有有能力达到	同意	
质检部	要求明确,公司有有能力达到	同意	
评审结论: 公司有能力和条件完成合同,可以签订此合同			
评审人	范亚军 刘辉 王磊	评审日期	2022.9.17
备注			



培训记录表

JL-7.2-002

时间：2022年9月17日	培训内容	培训方式： 授课
地点：公司会议室	GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款、《生产和服务提供控制程序》	
参加培训人员： 张爱民 王璐 范五军 刘军栋		
培训内容摘要： GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款《生产和服务提供控制程序》，培训后，由培训老师对所有学员进行了口头考核，考核合同评审的要求，其均通过了考核，理解了质量管理体系标准及体系文件知识，的要求，达到了培训目的，本次培训有效。		
考核方式及成绩： ☐ 提问 ☐ 笔试 ☒ 口头测试 ☐ 实际操作 ☐ 应知应会 ☐ 其他： 员工能基本理解标准内容。 以上人员经过口头测试均合格。		
备注： 效果性评估：未达到预期目标		
评估（综合部主任签名考核）： 		