



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北现代电力变压器有限公司	陪同人员	石小格
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022.8.26

不符合事实描述:

查 2022.7.22 日与邯郸市城郊水电管理处签订合同, 产品: 变压器, 型号: S13-M-315KVA 数量: 2 台, 型号: S13-M-400KVA 台, 数量: 2 台, 型号: S13-M-500KVA 数量 1 台的销售合同, 未能提供对该合同进行评审的相关信息。

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: 范玲玲

审核组长: 范玲玲

受审核方代表: 封贺

日期: 2022.8.24

日期: 2022.8.24

日期: 2022.8.24

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改有效

审核员: 范玲玲

日期: 2022.8.26



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 查 2022.7.12 日与邯郸市城采水电管理处签订的变压器销售合同, 未能提供对该合同进行评审相关信息。

纠正情况:

1. 公司策划对公办公室相关人员进行 GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款、质量手册 8.2 条款和合同评审管理办法进行培训。
2. 由于合同已开始实施并已完成支付, 所以不需进行纠正。
3. 检查其它合同评审, 是否存在类似问题, 如有并整改。

原因分析:

由于公司办公室相关负责变更, 未及时策划进行 GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款、质量手册 8.2 条款及合同评审管理办法的培训, 导致对销售合同评审工作规定要求不够清楚, 评审后未及时记录其评审结果。

纠正措施:

1. 对办公室相关部门人员进行 GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款及质量手册 8.2 条款要求及合同评审管理办法培训。
2. 要求今后按照文件规定对销售合同进行评审, 并保存相关记录, 确保体系有效运行。

预定完成日期: 2022.8.26

举一反三检查情况:

对其销售合同进行检查, 未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正及纠正措施已按照计划实施, 所采取的纠正及纠正措施实施有效, 能有效防止类似的不合格的再发生。

验证人:

村贺

日期:

2022.8.26

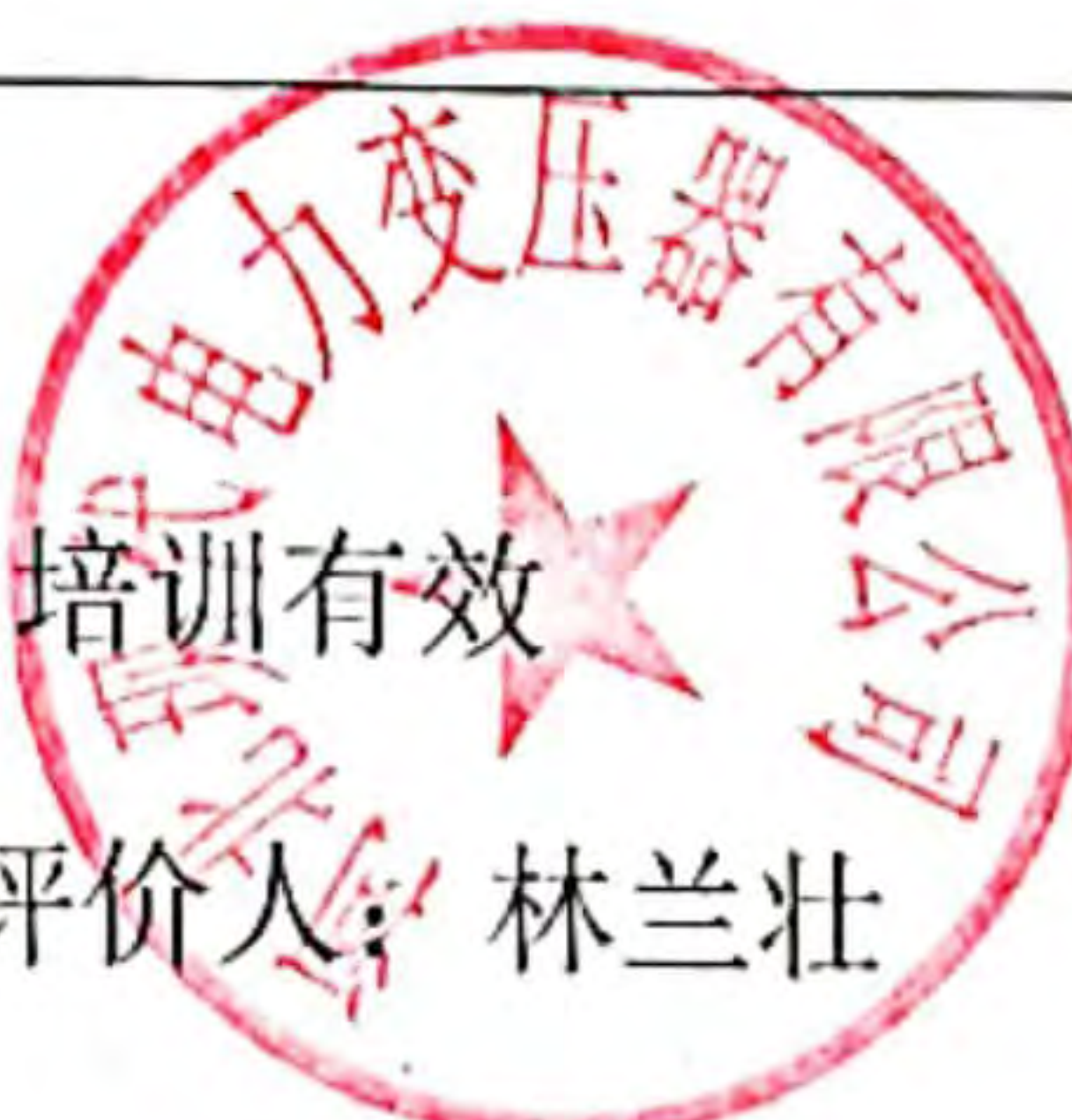
受审核方代表:

村贺

日期:

2022.8.26

培训记录表

时间：2022.8.26	培训内容：	培训人员：林兰壮
地点：会议室	GB/T19001-2016 相关标准	培训方式：讲课
参加培训人员：办公室人员		
培训内容： 1、 GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款要求； 2、 质量手册 8.2 条款及合同评审管理办法等相关内容； 3、 纠正措施整改实施要求。		
考核方式及成绩： 现场提问，成绩合格		
培训效果： 培训后，参加人员掌握了标准要求，培训有效  评价人：林兰壮 2022.8.26		
备注：		

合同/订单评审表

JL-8.2-01

编号：YHLT20220816

■初次评审 □修订（原评审表号： ）

顾客名称	邯郸市城郊水电管理处	订货日期	2022.8.25	交付日期	按订单要求
		订货数量	见合同		
信息来源	□电话记录 ■附招标书或合同草案等 共 页				
顾客对产品暗示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）	变压器、S13-M-400KVA 台 数量：2 台 技术精湛，质量合格。 办公室负责人：林贺 日期：2022.8.25				
本公司为满足顾客要求做出的承诺	能按时保证保质保量供货 办公室负责人：林贺 日期：2022.8.25				
国家、行业法律、法规要求	符合国家、行业法律、法规要求 生产部负责人：陈立龙 日期：2022.8.25				
办公室（评审物料供应能力）	物料供应满足要求 办公室负责人：林贺 日期：2022.8.25				
生产部（评审生产能力及交付期）	有能力保证按期交货 生产部负责人：陈立龙 日期：2022.8.25				
质检人员（评审检验能力）	检验、检测能力能满足要求 质检负责人：陈立龙 日期：2022.8.25				
办公室（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）	合同合法、完整、明确 办公室负责人：陈立龙 日期：2022.8.25				
评审结论	可以签订 总经理：林兰壮 日期：2022.8.25				
备注：1、本表用于常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审； 2、产品要求评审部门：办公室、生产部&质检员； 3、特殊合同评审结论栏由总经理签名批准，其他由供销部批准。					