



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	黄骅市胤祥包装制品有限公司	陪同人员	石喜影
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022.8.29

不符合事实描述:

查 2022.1.3 日与北京永华晴天科技发展有限公司签订合同, 合同编号: YHLT20220201 产品: 塑料折盒, 型号: 味多美 780B 数量: 5000 个的销售合同, 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: 董梅
 日 期: 2022.8.28 日 期: 2022.8.28 日 期: 2022.8.28

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: 2022.8.29



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查 2022.1.3 日与北京同华顺天和发展有限公司签订合同, 合同编号: YHLJ20220201 产品: 塑料托盘, 型号: 123 美 180B, 数量: 5000 个的销售合同, 未能提供对该合同进行评审的相关信息。

纠正情况:

1. 公司策划对销售部相关人员进行了 GB/T 19001-2016 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. 由于合同已开过定单并已完成支付, 所以不需要进行纠正
3. 检查其它合同评审, 是否存在类似问题, 如有一并整改...

原因分析:

由于公司销售部相关人员变更, 未及时策划进行 GB/T 19001-2016 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, 导致对销售人员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. 对销售部人员进行 GB/T 19001-2016 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每份合同进行评审, 并得有保存相关记录, 确保体系有效运行

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对其他销售合同进行检查, 未发现类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正纠正措施已按照计划实施, 所采取的纠正和纠正措施实施有效, 有效防止类似的不合格再发生。

验证人: 日期: 2022.8.27

受审核方代表: 日期: 2022.8.27

培训记录表

时间：2022.8.29	培训内容：	培训人员：董梅
地点：会议室	GB/T19001-2016 相关标准	培训方式：讲课
参加培训人员：供销部人员		
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：董梅 2022.8.29		
备注：		

合同/订单评审表

JL-8.2-01

编号: YHLT20220809

■初次评审

□修订 (原评审表号:)

顾客名称	四川焙茂包装制品有限公司	订货日期	2022.8.28	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)	塑料折盒 规格: WK361B 数量: 15000 个 塑料折盒 规格: WK365C 数量: 15000 个 技术精湛, 质量合格。 供销部负责人: 侯爱华 日期: 2022.8.28				
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 供销部负责人: 侯爱华 日期: 2022.8.28				
国家、行业法律、法规要求	符合国家、行业法律、法规要求 生技部负责人: 蒋新华 日期: 2022.8.28				
供销部(评审物料供应能力)	物料供应满足要求 供销部负责人: 侯爱华 日期: 2022.8.28				
生技部(评审生产能力及交付期)	有能力保证按期交货 生技部负责人: 蒋新华 日期: 2022.8.28				
质检人员(评审检验能力)	检验、检测能力能满足要求 质检员负责人: 宋前丽 日期: 2022.8.28				
供销部(评审标书或合同的合法、完整性、明确性)	合同合法、完整、明确 生技部负责人: 蒋新华 日期: 2022.8.28				
评审结论	可以签订 总经理: 梁坤 日期: 2022.1.3				
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: 供销部、生技部&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。					