



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	西安程师傅建材科技有限公司	陪同人员	程坤
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022.9.6
不符合事实描述: 未见针对销货单 2022 年 8 月 2 日, 咸阳盘龙建材多乐士提供合同评审的证据。 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	审核组长: 李宝花	受审核方代表: 程坤	
日期: 2022.9.4	日期: 2022.9.4	日期: 2022.9.4	
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: 2022.9.6 日期: 2022.9.6			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见针对销货单 2022 年 8 月 2 日, 咸阳盘龙建材多乐士提供合同评审的证据。

纠正情况:

马上组织人员重新对这份销货单进行评审。

原因分析:

相关部门已经对销货单进行了二次评审, 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《合同评审管理程序》有关的过程控制的要求。

预定完成日期: 2022.9.6.

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: 程坤

日期: 2022.9.6.

受审核方代表: 程坤

日期: 2022.9.6

合同评审/销货单记录表

☒合同

☐合同修订

编号: JL- 8.2.1-001

顾客名称	咸阳盘龙建材多乐士	合同编号	
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>咸阳盘龙建材多乐士 腻子粉</u> 的要求、质量、价格、技术标准 and 完成日期等相关约定见销货单; 有关的技术指标、价格、提供方式等相关约定见销货单。		
请以下相关部门及人员进行评审: ☒ 总经理 ☒ 生产部 ☒ 财务部 ☒ 销售部			
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	
生产部	未有含糊, 已达成一致之处	同意	
财务部	要求明确, 公司有有能力达到	同意	
销售部	要求明确, 公司有有能力达到	同意	
评审结论: 公司有能完成此合同, 可以签订此合同。			
评审人	李娅 杨德伦 王洪林	评审日期	2022.9.6
备注			

培训记录表

JL-7.2-002

时间：2022年9月6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、《合同评审管理程序》	
参加培训人员： 王洪林 杨德顺 李娅		
培训内容摘要： GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款、《合同评审管理程序》，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。		培训讲师：程坤
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：达到预期目标。		
评估（签名考核）：程坤		

