



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	绵阳腾昀科技有限公司	陪同人员	宁剑清
受审核部门	业务部	预计整改 完成日期	2022.09.08

不符合事实描述:

查: 未对公司与绵阳锐显电子科技有限公司签订的合同进行合同评审, 不符合标准 8.2.3.2 条款: 组织应保留与下列方面有关的成文信息: a) 评审结果。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3.2 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: 杨冰 审核组长: 杨冰 受审核方代表: 宁剑清

日期: 2022.09.03 日期: 2022.09.03 日期: 2022.09.03

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已验证, 纠正措施有效, 不符合可以关闭

审核员: 杨冰 日期: 2022.09.08



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查: 未对公司与绵阳锐显电子科技有限公司签订的合同进行合同评审, 不符合标准 8.2.3.2 条款: 组织应保留与下列方面有关的成文信息: a) 评审结果。

纠正情况:

立即组织部门相关人员对遗漏的客户重新做合同评审, 并保留记录。

原因分析:

由于销售部业务员在签销售合同时疏忽, 导致与绵阳锐显电子科技有限公司签订合同前, 未做合同评审。组织相关人员立即对 ISO 9001: 2015 标准 8.2.3.2 条款和相关管理文件进行培训学习。

防止类似情况再次发生。

预定完成日期:

2022. 9. 7

举一反三检查情况:

进行合同清查, 无类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

已整改, 验证有效。

验证人: 张彤

日期: 2022. 9. 7

受审核方代表: 张彤

日期: 2022. 9. 7

培训记录表

时间：2022 年 9 月 7 日	培训项目： 外审不符合培训	培训教师：张春容
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单：张春容 黄本荣 黄小华 李发花 李剑青 任秀华 张希容 张州 侯惠祖		
培训内容摘要： 1、通报本次体系审核情况，关于不符合和需改进情况说明。 2、进行标准 ISO 9001:2015 标准 8.2.3.2 条款的学习（适用时，组织应保留与下列方面有关的成文信息：a) 评审结果；b) 产品和服务的新要求。） 3、加深对体系运行的理解和控制，进一步强调进行质量体系认证的意义，统一思想。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人	张州	2022年9月7日
备注：		

填表人/日期

张州

2022年9月7日

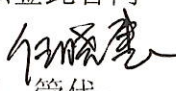
合同评审记录

编号: TYKJ/R-017

顾 客 名 称	绵阳锐昱电子科技有限公司		
产品名称	散热器		
签订日期	2022/8/12	经办人	张春容
质 量	☐ 基本能够保证 ☒ 能够保证 ☐ 不能保证 品管部: <u>张春容</u> 日期: 2022.09.07.		
交 付 期	☐ 基本能够按期交付 ☒ 一定按期交付 ☐ 不能保证 生产部: <u>张春容</u> 日期: 2022.09.07.		
售后服务	☒ 交付后不能免除责任, 随时跟踪顾客需求; ☐ 服务后不再承担责任, 对顾客要求与己无关; ☐ 无所谓 业务部: <u>张春容</u> 日期: 2022.09.07		
合同的合法性、完整性、明确性	☐ 基本达到要求 ☒ 完全能够达到要求 ☐ 一般 行政人事部: <u>张春容</u> 日期: 2022.9.7		
评审结论 (本订单可按时按量完成)	☒ 可以签此合同 ☐ 不可以签此合同 总经理、管代: <u>张春容</u> 日期: 2022.9.7		
备注: 1. 本表只用于对正式合同的评审, 当顾客有特殊要求时必须进行合同评审; 2. “评审结论”由总经理、管代签署签署。			

合同评审记录

编号: TYKJ/R-017

顾 客 名 称	绵阳锐显电子科技有限公司		
产品名称	散热器、汇流条		
签订日期	2022/4/19	经办人	张春容
质 量	☐ 基本能够保证 ☒ 能够保证 ☐ 不能保证 品管部: 宁剑清 日期: 2022.09.07		
交 付 期	☐ 基本能够按期交付 ☒ 一定按期交付 ☐ 不能保证 生产部: 张春容 日期: 2022.09.07		
售后服务	☒ 交付后不能免除责任, 随时跟踪顾客需求; ☐ 服务后不再承担责任, 对顾客要求与己无关; ☐ 无所谓 业务部: 张春容 日期: 2022.09.07		
合同的合法性、完整性、明确性	☐ 基本达到要求 ☒ 完全能够达到要求 ☐ 一般 行政人事部: 张书 日期: 2022.9.7		
评审结论 (本订单可按时按量完成)	☒ 可以签此合同 ☐ 不可以签此合同   总经理、管代: 日期: 2022.9.7		
备注: 1. 本表只用于对正式合同的评审, 当顾客有特殊要求时必须进行合同评审; 2. “评审结论”由总经理、管代签署。			

合同评审记录

编号: TYKJ/R-017

顾客名称	绵阳锐显电子科技有限公司		
产品名称	散热器、导电体		
签订日期	2022/8/2	经办人	张春容
质量	☐ 基本能够保证 ☒ 能够保证 ☐ 不能保证 品管部: 李剑清 日期: 2022.09.07		
交付期	☐ 基本能够按期交付 ☒ 一定按期交付 ☐ 不能保证 生产部: 侯书振 日期: 2022.09.07		
售后服务	☒ 交付后不能免除责任, 随时跟踪顾客需求; ☐ 服务后不再承担责任, 对顾客要求与己无关; ☐ 无所谓 业务部: 张春容 日期: 2022.09.07		
合同的合法性、完整性、明确性	☐ 基本达到要求 ☒ 完全能够达到要求 ☐ 一般 行政人事部: 张书 日期: 2022.9.7		
评审结论 (本订单可按时按量完成)	☒ 可以签此合同 ☐ 不可以签此合同 总经理、管代: 张书 日期: 2022.9.7		
备注: 1. 本表只用于对正式合同的评审, 当顾客有特殊要求时必须进行合同评审; 2. “评审结论”由总经理、管代签署。			

合同评审记录

编号: TYKJ/R-017

顾客名称	绵阳锐昱电子科技有限公司		
产品名称	散热器、导电体		
签订日期	2022/7/18	经办人	张春容
质量	☐ 基本能够保证 ☒ 能够保证 ☐ 不能保证 品管部: 张春容 日期: 2022.09.07		
交付期	☐ 基本能够按期交付 ☒ 一定按期交付 ☐ 不能保证 生产部: 张春容 日期: 2022.09.07		
售后服务	☒ 交付后不能免除责任, 随时跟踪顾客需求; ☐ 服务后不再承担责任, 对顾客要求与己无关; ☐ 无所谓 业务部: 张春容 日期: 2022.09.07		
合同的合法性、完整性、明确性	☐ 基本达到要求 ☒ 完全能够达到要求 ☐ 一般 行政人事部: 张春容 日期: 2022.9.7		
评审结论 (本订单可按时按量完成)	☒ 可以签此合同 ☐ 不可以签此合同 总经理、管代: 张春容 日期: 2022.9.7		
备注: 1. 本表只用于对正式合同的评审, 当顾客有特殊要求时必须进行合同评审; 2. “评审结论”由总经理、管代签署。			