



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	宝鸡市屹成工贸有限责任公司	陪同人员	李宁
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022.11.7

不符合事实描述:

未见提供针对 2022 年 7 月 29 日与宝鸡石油机械有限责任公司自动化设备分公司签订的合同的评审证据。

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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 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 马煥秋 审核组长: 李宝花 受审核方代表: 李
日期: 2022.11.5 日期: 2022.11.5 日期: 2022.11.5

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: 2022.11.7.



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见提供针对 2022 年 7 月 29 日与宝鸡石油机械有限责任公司自动化设备分公司签订的合同的评审证据。

纠正情况:

马上组织人员重新对这份合同进行评审。

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《市场需求的确定和顾客沟通控制程序》有关的过程控制的要求。

预定完成日期: 2022. 11. 7

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:

彭

日期:

2022. 11. 7.

受审核方代表:

彭

日期:

2022. 11. 7

合同评审表

☒合同

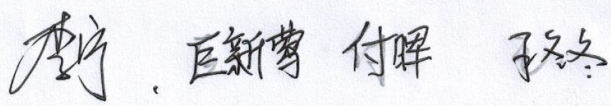
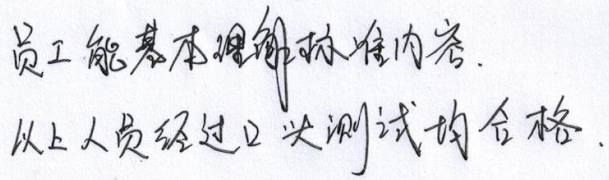
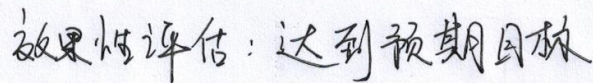
☐合同修订

编号: JL- 8.2.1-001

顾客名称	宝鸡石油机械有限责任公司自动化设备分公司	合同编号	
合同要求内容摘要	1、乙方提供的内容包括： 2、本合同所涉及的产品要求、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 ☒ 综合部 ☒ 采购部 ☒ 销售部			
评审部门	评审标准	评审意见	
综合部	未有含糊，已达成一致之处	同意	
采购部	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	
管理者代表	合同内容全面，明确，包括交付及服务要求	同意	
总经理	合同内容全面，明确，包括交付及服务要求	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	赵峰、李宇、付晖、王冬、王新芳	评审日期	2022.11.7
备注			

培训记录表

JL-7.2-002

时间：2022 年 11 月 7 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、《市场需求的确定和顾客沟通控制程序》	
参加培训人员： 		
培训内容摘要： GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款、《市场需求的确定和顾客沟通控制程序》，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。		培训讲师：赵军
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： 		
备注：  评估（签名考核）： 		