

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	青岛芊亿恒智能机械科技有限公司	陪同人员	高洁
受审核部门	营销部	预计整改 完成日期	一周内

不符合事实描述:

顾客档案中列出向顾客范奇供应石子、砂, 但未提供出范奇的销售合同或订单已评审相关证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 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: 汪桂丽
日期: 2022.12.9

审核组长: 汪桂丽
日期: 2022.12.9

受审核方代表: 高洁
日期: 2022.12.9

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证主要内容: 1. 不符合项纠正措施表
2. 培训记录表
3. 合同评审记录

验证结果: 整改合格, 纠正措施有效

审核员: 汪桂丽

日期: 2022.12.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供出对范奇供应石子、砂的销售合同或订单已评审相关证据。

纠正情况:

补充对范奇供应石子、砂的销售合同或订单的合同评审, 并将相关文件记录保存好。

原因分析:

相关责任人工作不严谨, 未能及时对订单进行评审。

纠正措施:

立即组织营销部人员重新对范奇供应石子、砂的销售订单进行评审, 并对补充好的评审记录进行保存;

预定完成日期: 2022.12.10

举一反三检查情况:

1. 组织营销部人员进行培训, 重点培训 GB/T 19001-2016 标准 8.2 条款;
2. 对其他销售合同或订单评审进行再检查, 举一反三, 确保此类问题不再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已对对范奇供应石子、砂的销售订单进行评审, 并对补充好的合同评审记录进行保存。
2. 已组织营销部相关人员进行培训;
3. 经验证, 上述纠正和纠正措施有效。

验证人: 高伟

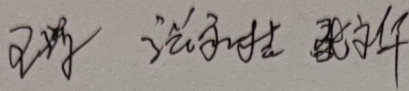
日期: 2022.12.10

受审核方代表: 高伟

薄 日期: 2022.12.10

培训记录表

JL-7.1.2-02

时间：2022-12.10	培训项目：对于体系审核	培训教师：高洁
地点：会议室	不符合的培训	培训方式：讲授
培训人员： 营销部相关人员 		
培训记录： 针对体系认证中的不符合进行了培训，讲解产品和服务要求评审的重要性，对应重点讲解 GB/T 19001-2016 的 8.2 条款，对不及时对产品和服务要求的评审可能导致的后果进行了补充说明。		
考核记录： 根据问题向相关责任人进行培训，并考核。讲解后，对参加培训人员进行现场提问的方式进行巩固，均能通过考核；		
效果评价： 通过培训学习，相关人员对体系标准了解更深，质量意识得到进一步提高，培训有效。 记录人：		

青岛芊亿恒智能机械科技有限公司

合同评审记录

JL-8.2.3-04

产品名称		砂.砂		单位		范奇	
地址		西峰路新区				电话	
合同类型		☐ 电传文件 ☐ 电话记录 ☒ 其它				合同号 (日期)	
质量保证		☐ 有要求 ☒ 无要求		运输方式		☐ 海运 ☒ 陆运 ☐ 其它	
合同评审项目	曾否生产过	☒ 是 ☐ 否		特殊合同会签	生产部	张永华	
	物资供应能否满足	☒ 是 ☐ 否			综合办	韩传涛	
	交货期限能否满足	☒ 是 ☐ 否			生产部	张永华	
	价格能否满足	☒ 是 ☐ 否			综合办	韩传涛	
	技术要求能否满足	☒ 是 ☐ 否			技质部	贾全友	
	包装要求能否满足	☒ 是 ☐ 否			生产部	张永华	
	质量要求能否满足	☒ 是 ☐ 否			技质部	贾全友	
	其它	☐ 是 ☐ 否					
分管经理审批	同意 日期: 2022.12.10						
备注							