



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	陕西精一工业科技有限公司	陪同人员	王晓志
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 12. 6
不符合事实描述: 未能提供与顾客西安标准工业股份有限公司签署的 GK 缝纫系列产品销售合同的评审相关证据。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 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: 郭力 审核组长: 郭力 受审核方代表: 王晓志 日期: 2022-12-5 日期: 2022.12.5 日期: 2022.12.5 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了提供的证据, 措施有效。 审核员: 郭力 日期: 2022.12.6			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供与顾客西安标准工业股份有限公司签署的 GK 缝纫系列产品销售合同的评审相关证据。

纠正情况:

综合部组织相关人员对与顾客西安标准工业股份有限公司签署的 GK 缝纫系列产品销售合同进行补充评审。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.2.3 条款理解不到位, 学习合同评审相关内容。

纠正措施:

组织相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.2.3 条款进行培训学习, 要求综合部对每一份合同进行合同评审。

预定完成日期: 2022. 12. 5

举一反三检查情况:

经举一反三, 暂未发现其他情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证了整改证据, 措施有效。

验证人:

王成志

日期:

2022. 12. 6

受审核方代表:

王成志

日期:

2022. 12. 6

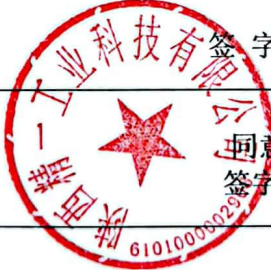
培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2022-12-5	培训教师	赵晓春	
培训地点	会议室	考核方式	提问口答	
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	生产部	部长	孟泾河	合格
2	生产部	质检员	张斌	合格
3	综合部	部长	王晓志	合格
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款，合同评审相关技能知识。				
培训有效性评价： 经培训，参会人员不符合整改的问题点有了深刻的理解，培训效果良好。				
评价人：赵晓春  日期:2022-12-5				

产品/服务要求确认评审表（补充）

QR8.2.3-02

NO:

顾客单位名称	西安标准工业股份有限公司	评审时间	2022.12.5
合同内容	项目名称		
	GK 缝纫系列产品		
顾客对产品明示与潜在的要求（技术、质量、服务、价格、交货期等）	产品按照顾客提出的技术要求进行生产		
国家/行业法律法规要求：	QB/T 2627-2004 工业用缝纫机连续缝纫的试验方法、GB/T1184-1996《形状和位置公差未注公差值》、QB / T 4307-2012 工业用缝纫机 绗缝机数字控制系统		
参加评审部门	评审意见		
综合部	人员能力满足,人员培训到位,可以承接合同 签 字：王晓志 日期：2022.12.5		
技术部	价格与交货期合理,可以承接合同签订 签 字：张斌 日期：2022.12.5		
生产部	公司加工和检验能力满足合同要求,同意签订 签 字：孟泾河 日期：2022.12.5		
总经理	 同意 签 字：赵晓春 日期：2022.12.5		
合同修订记录			
备注			