



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北博睿兰思环保工程技术有限公司	陪同人员	刘振国
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2023.1.20

不符合事实描述:

查 2022.11.5 日与高碑店球烧科技有限公司签订风机合同, 数量 2 台, 合同编号: QS-2022-1125 的销售合同, 未能提供对该合同进行评审的相关信息。

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: 范玲玲 审核组长: 范玲玲 受审核方代表: 张元磊
日 期: 2022.12.21 日 期: 2022.12.21 日 期: 2022.12.21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改有效

审核员: 范玲玲 日期: 2022.12.23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022.11.5与高碑店陈烧科技公司签订风机合同,数量2台,合同编号:QS-2022-1125的买卖合同,未能提供对该合同进行评审的相关信息。

纠正情况:

由于合同已开始实施并完成交付,所以无需纠正。

原因分析:

由于公司相关人员工作疏忽,意识不强,导致未按作规定执行。

纠正措施:

对供销部相关人员进行GB/T 19001-2016标准8.2.3条款和管理手册8.2的内容等进行培训。

预定完成日期: 2022.12.22

举一反三检查情况:

检查2022年其他合同的评审记录,无类似情况发生,符合要求。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 任哲豪

日期: 2022.12.22

受审核方代表: 张元磊

日期:

2022.12.22

培训记录表

时间: 2022.12.22	培训内容:	培训人员: 任哲誉
地点: 会议室	GB/T19001-2016 相关标准	培训方式: 讲课
参加培训人员: 供销部人员 (张元俊、刘振国)		
培训内容: 1、 GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款要求; 2、 管理手册 8.2 条款及合同评审管理办法等相关内容; 3、 纠正措施整改实施要求。		
考核方式及成绩: 现场提问, 成绩合格		
培训效果: 培训后, 参加人员掌握了标准要求, 培训有效 评价人: 任哲誉 2022.12.22		
备注:		

