



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |             |
| 受审核方        | 河北国瑞企业管理咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 陪同人员         | 王合凤         |
| 受审核部门       | 商务部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预计整改<br>完成日期 | 2023. 2. 14 |

## 不符合事实描述:

现场审核发现, 查 2022. 4. 8 日与沧州奥成体育器材制造有限公司签订的企业管理咨询服务(高新技术企业服务)的合同, 合同编号: HBGR-GX-20220407, 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 条款: 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: 张贵波

日期: 2023.1.14

日期: 2023.1.14

日期: 2023.1.14

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: 2023.1.15



## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

2022.4.8日与沧州奥成体育器材制造有限公司签订的企业管理咨询服务(高新技术企业服务)的合同,合同编号:HBGR-GX-20220407,对该合同进行评审后未及时记录。

## 纠正情况:

立即补充2022.4.8日与沧州奥成体育器材制造有限公司签订的企业管理咨询服务合同的合同评审记录。

## 原因分析:

相关人员对GB/T 19001:2016标准8.2条款理解不透彻,导致此不符合项的发生。

## 纠正措施:

对相关人员进行培训,防止类似不符合再次发生。

预定完成日期: 2023-1-16.

## 举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人:

张贵波

日期: 2023.1.15

受审核方代表:

张贵波

日期: 2023.1.15

# 培训记录表

|                                                                                                                                                                |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 时间：2023.1.15                                                                                                                                                   | 培训内容：               | 培训人员：张贵波 |
| 地点：会议室                                                                                                                                                         | GB/T19001-2016 相关标准 | 培训方式：讲课  |
| 参加培训人员：商务部全体人员                                                                                                                                                 |                     |          |
| <p>培训内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款要求；</li> <li>2、 管理手册 8.2 条款及合同评审管理办法等相关内容；</li> <li>3、 纠正措施整改实施要求。</li> </ol> |                     |          |
| <p>考核方式及成绩：</p> <p>现场提问，成绩合格</p>                                                                                                                               |                     |          |
| <p>培训效果：</p> <p>培训后，参加人员掌握了标准要求，培训有效</p> <p>评价人：张贵波</p> <p>2022.1.15</p>                                                                                       |                     |          |
| 备注：                                                                                                                                                            |                     |          |

## 合同（订单）评审表

编号：QR-8.2-02

☒ 初次评审

☐ 修订（原评审表号：                      ）

☐ 特殊

☒ 常规

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|
| 合同编号                                            | HBGR-GX-20220407                                                                                                                                                                                               | 签订日期 | 2022-4-8 | 交付日期 | 客户要求 |
| 顾客名称                                            | 沧州奥城体育器材制造有限公司                                                                                                                                                                                                 | 服务内容 | 高新技术企业服务 |      |      |
| 信息来源                                            | <input type="checkbox"/> 电话记录 <input checked="" type="checkbox"/> 附合同、订单等                      共 1 页                                                                                                           |      |          |      |      |
| 商务部（顾客对产品明示与潜在的要求：技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务能力） | 客户对产品质量有明确要求，交付有保证，售后服务能够保证。<br><br><div style="text-align: right;">评审人：郑欣欣                      日期： 2022-4-8</div>                                                                                            |      |          |      |      |
| 项目部（评审设计和服务能力、技术保证及交货期）                         | 设计和服务技术能达到客户的要求，并能在合同期内保证完成。<br><br><div style="text-align: right;">评审人：刘冬梅                      日期： 2022-4-8</div>                                                                                            |      |          |      |      |
| 项目部（评审检验检测能力）                                   | 有检验能力，能确认对设计和服务的质量。<br><br><div style="text-align: right;">评审人：刘冬梅                      日期： 2022-4-8</div>                                                                                                     |      |          |      |      |
| 人事部（评审物料供应能力；评审标书或合同的合法、完整性、明确性）                | 能采购到相应的材料来保证生产。同完整、合法、客户要求明确。<br><br><div style="text-align: right;">评审人：李英杰                      日期： 2022-4-8</div>                                                                                           |      |          |      |      |
| 评审结论                                            | <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">批准/日期：张贵波                      日期： 2022-4-8</div> |      |          |      |      |
| 备注：<br>外审不符合项整改，2023-1-16 日补充。                  |                                                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |