不 符 合 项 报 告

审核领域及类型	■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	东方惠和科技集团有限公司		
受审核部门	市场部	陪同人员	汪甜甜

不符合事实描述：

未提供销售合同“北京东方保险经纪有限公司-建工保平台建设合同书”的评审的相关证据，不符合

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☐一般

审核员：李京阳 审核组长：李京阳 受审核方代表：

日 期：2020.12.29 日 期：2020.12.29 日 期：2020.12.29

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供“培训记录、合同评价记录”整改有效

审核员：李京阳 日期：2020.12.29

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未提供销售合同“北京东方保险经纪有限公司-建工保平台建设合同书”的评审的相关证据，不符合
纠正情况： 1)学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准8.2 条款的要求. 2）组织对销售合同“北京东方保险经纪有限公司-建工保平台建设合同书”的合同重新进行评审 3）提供已评审过其他销售合同的评价记录，未有类似情况出现
原因分析： 相关人员对标准培训不到位，导致未保留记录
纠正措施： 组织相关人员进行培训 预定完成日期：2020 年 12月 30日
举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合
受审核方纠正措施有效性的验证： 未发生类似不符合 纠正措施有效 验证人：杨小军 日期：2020 年12月 30日

受审核方代表：杨小军 日期：2020 年 12月30 日

培训记录

编 号：JL-7.2-02

培训时间	2020.12.30	培训地点	会议室	培训教师	杨小军
培训内容	ISO 9001：2015 标准 8.2条款培训			培训方式	讲课

参加培训人员名单

应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
高文	高文				
汪甜甜	汪甜甜				
杜继强	杜继强				
温国栋	温国栋				

培训内容摘要：（包括使用的培训教材等）

ISO9001：2015 标准 8.2条款的具体内容与运用

考核成绩：（可附表）

课堂提问、互动式学习，全体合格。

培训有效性评估：

通过培训，员工对 ISO 9001 标准 8.2有了深入的理解，并结合各相关人员的工作作出要求， 达到预期的目的，培训有效。

评估人： 杨小军 日期：2020 年12 月30日

合同评审记录表

合同名称	建工保平台建设合同	签订日期	2019.8.9
用工单位名称	东方保险经纪有限公司	合同编号	20190709

与产品有关要求/组织附加要求		
	1	合同条款是否符合有关法律法规 符合法律法规
	2	履行合同时企业的利益和风险如何 无风险
	3	合同条款是否有含糊不清之处 无
	4	技术、供应、生产等能否满足需要 能满足需求
	5	有无特殊要求 无
	6	交货期限能否满足 能
	7	交货方式是否合适 合适
	8	价格是否合理 合理
	9	付款期限是否适当 适当
	10	有无质量保证要求 有
	11	其他

各部门会签	销售部 项目质量有保障。 技术部 可以按时完成合同任务。 财务 能保证原料供应。
评审结论	同意签订合同。 技术部（签字）： 2020年 12月30日
审批人意见	同意 总经理（签字）： 2020 年12月30 日

合同评审记录表

合同名称	东方燃气保在线投保平台	签订日期	2019.3.25
用工单位名称	东方保险经纪有限公司	合同编号	20190325

与产品有关要求/组织附加要求		
	1	合同条款是否符合有关法律法规 符合法律法规
	2	履行合同时企业的利益和风险如何 无风险
	3	合同条款是否有含糊不清之处 无
	4	技术、供应、生产等能否满足需要 能满足需求
	5	有无特殊要求 无
	6	交货期限能否满足 能
	7	交货方式是否合适 合适
	8	价格是否合理 合理
	9	付款期限是否适当 适当
	10	有无质量保证要求 有
	11	其他

各部门会签	销售部 项目质量有保障。 技术部 可以按时完成合同任务。 财务 能保证原料供应。
评审结论	同意签订合同 技术部： 2019 年 3月 26 日
审批人意见	同意 总经理签字： 2019 年 3月27 日