



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	绵阳市德树木材加工厂		
受审核部门		陪同人员	

创建全能王扫描



不符合事实描述：
 现场查看：2020-08-06与客户刘年友签订的借款合同，公司不能出示对该合同进行了评审的证据。

- 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 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：梁时林

审核组长：梁时林

受审核方代表：王世华

日期：2021.1.16

日期：2021.1.16

日期：2021.1.16

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经验证，整改符合要求，不符合项关闭。

审核员：梁时林

日期：2021.1.18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2020年7月6日与客户刘华贵签订销售合同,未提供合同评审的证据。

纠正情况:

对该销售合同进行评审。

原因分析:

由于时间紧张也是老客户,未及时对销售合同进行评审。

纠正措施:

组织对营销部相关人员进行培训,并提供整改后证据,提高员工专业技能和责任意识。

预定完成日期: 2021.1.19

举一反三检查情况:

通过本次培训相关人员对标准理解透彻并树立责任意识,杜绝此类情况再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施基本有效。

验证人: 袁业波 日期: 2021.1.19

受审核方代表: 袁业波 日期: 2021.1.19

培训记录

TRAINING RECORD

主办部门	营销部	培训日期	2021. 1. 19	
培训主题	GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款培训	主讲人	李老师	
培训内容摘要		受训员 工姓名	签名	考核评价
1、GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款讲解 2、标准条款的主要要点 3、做好防护措施的重要性 4、本条款运行与企业管理的关系。		魏正辉	魏正辉	合格
		胡德智	胡德智	合格
		刘翔	刘翔	合格
		顾林斌	顾林斌	合格
<p>培训评价：</p> <p>通过培训学习，对 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款有进一步认识和理解，达到培训目的，效果良好。</p> <p style="text-align: right;">评价人：袁生波 日期：2021. 1. 19</p>				

合同评审表

编号: JL/XS-002

初次评审

客户名称	刘华贵	定货日期	2020.8.6	要求交付日期	以合同为准
		定货数量	以合同为准		
信息来源	<input type="checkbox"/> 电话记录 <input type="checkbox"/> 招标书 <input checked="" type="checkbox"/> 合同 共 页				
生产部(评审生产能力及交货期)	<p>公司生产工艺和技术力量能保证客户要求的产品质量。现有生产工人及生产设备能达到客户交货期及产品质量要求。</p> <p style="text-align: right;">评价人: 李健 2020年8月5日</p>				
采购部(评审原料采购及时性质量保证, 价格是否合理)	<p>库存物资及供应商送交物资能满足合同要求生产产品的交货期及质量。价格合理, 能保证公司正常利润水平。</p> <p style="text-align: right;">评价人: 袁业波 2020年8月5日</p>				
销售部(评审价格是否合理, 质量要求是否有保证, 交期是否能保证)	<p>价格在合理范围内, 能达到公司的利润要求。质量技术要求公司能满足。交货期满足。</p> <p style="text-align: right;">评价人: 刘玥 2020年8月5日</p>				
评审结论	<p>必须按照相关要求严格控制, 以保证质量。同意签订合同并实施生产。</p> <p style="text-align: right;">总经理:袁业波 2020年8月5日</p>				