



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 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京圣泰虹旭科技发展有限公司		
受审核部门	项目部（设计）陈思栋	陪同人员	刘博

不符合事实描述：

查看合同编号：20201116，客户名称：北京服装学院，签订日期：2020.11.16，合同编号：20210106，客户名称：北京欣荣华盛文化科技传播有限公司，签订日期：2021.1.6，未能提供该项目的合同评审记录。

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：陈芳 刘本胜 秦保才 审核组长：陈芳 受审核方代表：田原

日 期：2021.4.6 日 期：2021.4.6 日 期：2021.04.06

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

针对不符合项制定了纠正预防措施，提供了整改证据。
 不符合项验证有效，予以关闭

审核员：陈芳 日期：2021.08



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

客户名称: 北京服装学院, 签订日期: 待定, 合同编号: 20210408。

纠正情况:

服装学院和欣荣华盛项目已经完成, 提供新项目的合同评审记录。

原因分析:

项目部(设计)人员工作疏忽, 对标准执行不到位, 对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款理解不够

纠正措施:

对项目部(设计)部人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查其他文件 未发现类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

补充了合同评审, 对人员进行了培训。

验证人: 陈恩栋

日期: 2021.4.7

受审核方代表: 王树

日期: 2021.04.07

合同评审表

编号: JL-8.2.3-01

合同编号	20210408	顾客名称	北京服装学院（汉服博览会-第一届汉服博览会）
评审日期	2021.4.7	签订日期	待定
产品名称	舞美、灯光、音响设计搭建		
与产品有关的主要要求：			
1. 合同要求：			
2. 规定或已知用途要求：			
3. 适用的法律法规：《合同法》			
4. 公司要求：无			
评 审 意 见			
1. 产品要求规定：明确 ☒ 不明确 ☐			
2. 与以前表述不一致的要求：已解决 ☒ 未解决 ☐			
3. 公司满足合同要求：1) 技术指标 能满足 ☒ 不满足 ☐			
2) 交货期 能满足 ☒ 不满足 ☐			
3) 价格 合 适 ☒ 不合适 ☐			
4. 其他：1) 双方责任 明 确 ☒ 不明确 ☐			
2) 付款方式 合 适 ☒ 不合适 ☐			
3) 纠纷解决方式 明 确 ☒ 不明确 ☐			
存在问题及解决措施： 无需要解决的问题			
评审部门	姓名	职务	意见
项目部（技术）	陈思栋	主管	同意
人事行政部	田原	主管	同意
主管领导批准： 本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。			
签名： 			

培训记录

JL-7.1.2-03

时间: 2021 年 4 月 7	培训题目:		主办单位:	培训教师: 陈冬威
地点: 办公室	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款		办公室 人事行政部	培训方式: 面授、实际操作
参加培训人员: 司原、陈冬威、陈思栋、张廷超、陈伟				
培训内容:				
GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款培训。				
考核方式及成绩:				
现场提问, 都能够流利回答问题。				
培训效果评价:				
此次培训项目部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款有了充分的了解及认识都认识到标准的重要性。员工表示今后严格按照标准执行。				
评价人: 司原				

编制: 张廷超 日期: 2021.04.07 批准: 张廷超 日期: 2021.04.07