



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	绵阳市鑫隆化工有限公司		
受审核部门	商贸部	陪同人员	王强
不符合事实描述: 查 2021 年 1 月 22 日, 公司对绵阳京东方光电科技有限公司销售的“氢氧化钠”的销售合同未形成合同评审记录。不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3.1 条款组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。在承诺向顾客提供产品和服务之前, 组织应对如下各项要求进行评审。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3.1 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: 梁明珠 审核组长: 梁明珠 受审核方代表: 张锐 日期: 2021 年 4 月 15 日 日期: 2021 年 4 月 15 日 日期: 2021.4.15 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证不符合措施落实有效, 不符合予以关闭 审核员: 梁明珠 日期: 2021.4.16			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查2021年1月22日,公司对锦阳京东光电科技有限公司所售的“氢氧化钠”的销售合同未形成合同评审记录。

纠正情况:整理原来的合同评审记录并保存。

原因分析:

由于客户事务繁多,时间紧张,但是老客户,业务员未及时进行相关对该合同进行评审。

纠正措施:

组织对商贸部相关人员培训ISO9001:2015标准8.2.3.1条款并提供培训记录,提高专业技能和责任意识。

预定完成日期:2021.4.19

举一反三检查情况:

通过此次培训相关人员对标准已理解透彻并树立了责任意识,杜绝此类情况再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,经验证基线有效。

验证人:张强

日期:2021.4.19

受审核方代表:

日期:2021.4.19

王强

第 1 页 共 1 页

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描下方二维码下载智能设备

培训记录

TRAINING RECORD

主办部门	商贸部	培训日期	2021.4.19	
培训主题	ISO 9001:2015 标准 8.2.3.1 条款培训	主讲人	张老师	
培训内容摘要		受训员工姓名	签名	考核评价
1、ISO 9001:2015 标准 8.2.3.1 条款的讲解； 2、标准条款的主要要点； 3、标准条款运行与企业管理的关系。		喻国松	喻国松	合格
		廖志伟	廖志伟	合格
培训评价： 通过培训学习，对 ISO 9001:2015 标准 8.2.3.1 条款的培训有进一步认识，达到培训目的，效果良好。 评价人：王强 日期：2021.4.19				

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档，证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备