



## 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	菏泽市电子控温技术有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	郭爱霞

## 不 符 合 事 实 描 述:

查到: 2020 年 10 月 27 日与“大港油田集团有限责任公司”签定的销售“XSFS-2A 原油含水测定仪”等产品的《买卖合同》;

查合同评审情况: 无法提供对以上销售合同进行评审的证据, 不符合规定要求。

上述事实不符合:  GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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 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:

审核组长:

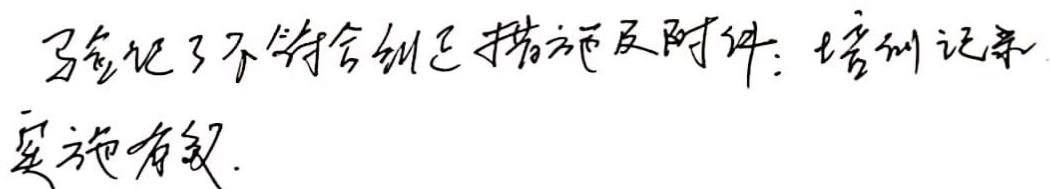
受审核方代表:

日 期: 2021.5.30

日 期: 2021.5.30

日 期: 5.30

## 纠 正 措 施 验 证 ( 包 括 验 证 的 主 要 内 容 和 结 果 )



审核员:

日期: 2021.6.2



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

查到: 2020 年 10 月 27 日与“大港油田集团有限责任公司”签定的销售“XSFS-2A 原油含水测定仪”等产品的《买卖合同》;  
查合同评审情况: 无法提供对以上销售合同进行评审的证据, 不符合规定要求。

### 纠正情况:

立即查看是否已按时交付, 有无顾客反馈/投诉情况, 未发现。

### 原因分析:

销售人员对标准学习不是很透彻, 对合同评审的要求掌握不足, 当时已评审, 但是未能及时保留评审记录。

### 纠正措施:

对销售人员进行培训教育 ISO9001:2015 标准 8.2 条款的要求;  
学习公司的《与顾客有关的要求控制程序》要求;

预定完成日期: 2021. 6. 5

### 举一反三检查情况:

再检查有无其他类似情况, 未发现。

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:

张本林

日期: 2021.6.2

受审核方代表:

张本林

日期: 2021.6.2

## 员工培训考核记录表

时间: 2021.5.31	培训主题 外审不符合整改培训	培训教师: 张本林
地点: 办公室		培训方式: 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检讨本次外审发现的不合格;</li><li>2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.2 条款要求;</li><li>3. 学习公司的《与顾客有关的要求控制程序》要求;</li><li>4. 再检查有无其他类似情况, 未发现。</li></ol>	
考核成绩	考核方式: 现场提问。 考核结果: 合格	
有效性评价	现场提问合格, 经评价已达到培训目的。 评价人: 张本林	