



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 |
| <p>不符合事实描述：</p> <p>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。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：冷国平 审核组长：李亚军 受审核方代表：张本林 日期：2021.5.30 日期：2021.5.30 日期：5.30</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>马金记了不符合纠正措施及附件：培训记录 实施有效。</p> <p>审核员：李亚军 日期：2021.6.2</p> | | | |



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 | 1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.2 条款要求； 3. 学习公司的《与顾客有关的要求控制程序》要求； 4. 再检查有无其他类似情况，未发现。 | |
| 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 | |