



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		
受审核方	成都突知机械有限公司		
受审核部门	经营部	陪同人员	黄忠山
不符合事实描述： 现场查看，未能提供 2021 年 1 月 30 日与四川金凯迪马铁路专用设备股份有限公司签订的压力缸、活塞杆等销售合同的评审记录。不符合标准 8.2.3.2 条款，适用时组织应保留评审结果相关的成文信息。 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：李林 审核组长：李林 受审核方代表：张兴 日期：2021.6.4 日期：2021.6.4 日期：2021.6.4 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 经验证纠正措施有效不符合项予以关闭 审核员：李林 日期：2021.06.07			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核现场未能提供 2021 年 1 月 30 日与四川金凯迪马铁路专用设备股份有限公司签订的压力缸、活塞杆等销售合同的评审记录。

纠正情况:

经营部相关人员立即对 2021 年 1 月 30 日与四川金凯迪马铁路专用设备股份有限公司签订的压力缸、活塞杆等销售合同进行评审, 并形成记录。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽, 对标准及公司管理文件不熟系。

纠正措施:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2021. 06. 010

举一反三检查情况:

进行全面的清查, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效, 完成情况良好。

验证人:

陈道顺

日期: 2021. 6. 7

受审核方代表:

日期: 2021. 6. 7



合同评审记录

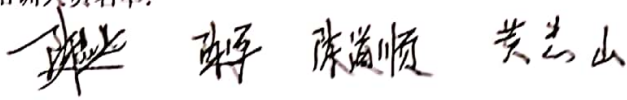
编号: YZJX/QR-017

顾客名称	四川金凯迪马铁路专用设备股份有限公司	定货日期	2021. 01. 30	到期日期	/
		合同期限	/		
信息来源	☒ 电话记录 ☐ 附订单或合同草案等 共 页				
顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)	在合同期限内, 交付规定数量、规格的泥浆泵配件等。 签字: 陈昌美 日期: 2021. 06. 07				
本公司为满足顾客要求做出的承诺	保证在规定时间之内完成。 签字: 陈昌美 日期: 2021. 06. 07				
国家、行业 法律、法规要求	签字: 日期:				
经营部 (评审物料供应能力)	物资充足。 签字: 陈道顺 日期: 2021. 06. 07				
技术部 (评审生产能力)	在规定时间之内可完成。 签字: 陈军 日期: 2021. 06. 07				
行政部 (评审订单或合同的合法性、完整性、明确性)	该订单合法, 完整。 签字: 黄忠山 日期: 2021. 06. 07				
总经理审批结论	本订单可按时按量完成, 同意签订。 签字: 陈昌美 日期: 2021. 06. 07				
备注: 1. 本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审; 2. 没有现货的常规产品要求评审部门: 技术部、行政部、经营部; 3. 特殊合同产品要求评审部门: 全体部门.					



扫描全能王 创建

培训记录表

时间：2021年06月07日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：张老师
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、提高保留评审信息工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人： 		2021年06月07日
备注：		

填表人/日期：陈道顺

2021年06月07日



扫描全能王 创建