



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		
受审核方	绵阳市华丽云添包装有限公司		
受审核部门	业务部	陪同人员	张天成
不符合事实描述： 抽查 2021 年 3 月 11 日与绵阳高新区科光宏盛线缆有限责任公司签订的合同，组织不能提供对该合同进行了合同评审的证据。不符合 GB/T19001-2016 的 8.2.3 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；适用时，组织应保留与下列方面有关的成文信息：a) 评审结果。 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：陈伟 审核组长：李林 受审核方代表：张天成 日 期：2021.6.16 日 期：2021.6.16 日 期：2021.6.16 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，不符合项可以关闭 审核员：李林 日期：2021.6.17			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查2021年3月11日与绵阳高新区科光宏盛纬览有限责任公司签订的合同, 组织不能提供对该合同进行了合同评审的证据。

纠正情况:

立即对与绵阳高新区科光宏盛纬览有限责任公司签订的合同进行确认合同评审, 并留下相关确认评审记录。

原因分析:

相关人对 GB/T 19001: 2016 标准 8.2.3 条款及体系文件相关要求理解不到位, 未能及时发现存在的问题。

纠正措施:

1. 对相关人员进行 GB/T 19001: 2016 标准 8.2.3 条款及体系文件要求学习培训。

2. 自纠自查体系运行存在的不足, 进行改进。

预定完成日期:

2021. 6. 17

举一反三检查情况:

自查了存在的类似不符合, 发现后立即整改, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对合同进行了评审, 培训已实施, 经验证有效

验证人: 日期:

杨富栋

2021. 6. 17

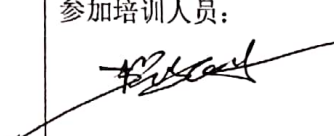
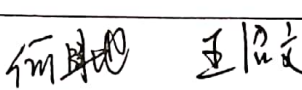
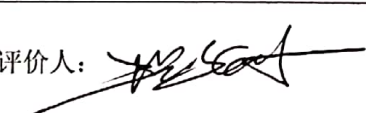
受审核方代表: 日期

2021. 6. 17



培训记录表

编号: HLYT-QR-14

时间	2021.6.17	地点	公司会议室	培训教师	蒋先军
培训题目	外审不符合培训			培训方式	授课
参加培训人员:   					
培训内容摘要: 1、GB/T 19001:2016 标准 8.2.3 条款及管理手册相关内容; 2、程序文件相关内容					
培训方式及成绩 (可加附页): 由蒋先军授课, 参加人员集中学习, 共用时间 2 小时, 培训结束后进行了统一口头考试, 结果全部合格。					
考试合格率: 100%。					
备注(培训有效性评估): 经抽查考核及员工面谈, 参训人员反映对本次培训知识清楚, 对工作预期有帮助, 本次培训有效。					
评价人:  日期: 2021.6.17					



扫描全能王 创建

合同评审记录

编号:HLYT/R-017

顾客名称	绵阳高新区科光宏盛线缆有限责任公司	签订日期	2021. 3. 11	持续日期	/
		合同期限	/		
信息来源	☒ 电话记录 ☐ 附订单或合同草案等 共 1 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, 完成合同规定的纸箱的生产。 签字: 蒋先军 日期: 2021. 6. 17				
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: 蒋先军 日期: 2021. 6. 17				
生产部	订单及时, 生产能力确保按时交付。 签字: 王绍文 日期: 2021. 6. 17				
业务部	在规定时间之内可交付给客户产品。 签字: 张天成 日期: 2021. 6. 17				
人力资源部	该合同合法, 完整。 签字: 何国地 日期: 2021. 6. 17				
总经理审批结论	本合同可按服务质量完成, 同意签订。 签字: 蒋先军 日期: 2021. 6. 17				
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: 人力资源部、业务部、生产部; 3. 特殊合同产品要求评审部门: 全体部门.					



扫描全能王 创建