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	北京懋润咨询有限公司		
受审核部门	营销部	陪同人员	郭鲲

不符合事实描述：

未提供合同编号为："2021-ZR-001 四川群源科技有限公司"的技术转让合同的评审记录

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：李京阳 审核组长：李京阳 受审核方代表：郭鲲

日 期：2021.7.26 日 期：2021.7.26 日 期：2021.7.26

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供培训记录及纠正记录，并核查了所有的销售合同，无此情况在发生，整改有效

审核员：李京阳 日期：2021.7.27

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

未提供合同编号为：“2021-ZR-001 四川群源科技有限公司”的技术转让合同的评审记录

纠正情况：

未提供合同编号为：“2021-ZR-001 四川群源科技有限公司”的技术转让合同的评审记录

不符合项已纠正

原因分析：

1.营销部员工工作疏忽《与项目和服务有关的要求管理控制程序》中关于同评审的相关要求。

2.营销部工作人员对 ISO9001:2015 标准 8.2.3 条款学习不到位、理解不透彻

纠正措施：

1.对营销部及相关人员进行《与项目和服务有关的要求管理控制程序》的培训。

2.及时对“2021-ZR-001 四川群源科技有限公司”进行评审。

预定完成日期：2021-7-27

举一反三检查情况：

梳理了 2021 年合同，未发现未评审情况

受审核方纠正措施有效性的验证：

验证人：郭姣　　日期：2021.7.27

受审核方代表：郭姣　　日期：2021.7.27

合同签订评审记录表

合同类型：■购销合同　□其他　　编号：JL-8.2-01

项目信息	客户名称：北京群源电力科技有限公司、四川群源科技有限公司
	项目名称：技术转让让服务
	项目型号：//

合同评审部门意见

法律可行性相关意见	合同文本审核 提供资质信息的真实性	□律师审核 □真实	□我方制式文本 □不真实 合同管理员：张俊斌	■合作方制式文本
	■可行	□不可行	部门经理（签字）：张俊斌	日期：2021.7.27
咨询技术部部门意见	■可行	□不可行	部门经理（签字）：温鹏	日期：2021.7.27
办公室部门意见	■可行	□不可行	部门经理（签字）：李彦轻	日期：2021.7.27
营销部部门意见	■可行	□不可行	部门经理（签字）：张俊斌	日期：2021.7.27

公司主管领导评审结论和意见：

■ 可以签订合同

□ 暂不能签订合同需修改相关条款　理由：

□ 不能签订合同　理由：

签字：张俊斌　　日期：2021.7.27

★备注：各部门根据业务涉及到内容填写意见；　合同管理员：即组织者，发起人。

员工培训记录表

№ 1

培训日期	2021 年 7 月 27 日	培训教师	张俊斌
培训内容	对《与项目和服务有关的要求管理控制程序》进行了培训，明确了“合同经评审取得一致意见，确保公司有能力满足顾客要求后，由营销部与顾客签定正式合同。常规合同进行登记后，将计划内容通知相关部门。”的条款		

序号	姓 名	部门	培训成绩	序号	姓 名	部门	培训成绩
1		营销部		10			
2		办公室		11			
3		咨询技术部		12			
4		/		13			
5				14			
6				15			
7				16			

培训效果验证：

培训老师讲解清楚明白,重点突出.培训学员能够认真听讲,积极配合老师的提问,课堂提问都能流利的回答问题,基本收到了预期的结果

评价人/日期：2021.7.27