



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查合同评审记录,发现与四川省减实燃气发展有限公司签订的空润销售合同未能提供进行合同评审的记录。

纠正情况:

立即评审四川省减实燃气发展有限公司并保留合同评审记录

原因分析:

由于客户要求交货时间紧张也是老客户,业务员未及时组织相关对该合同进行评审。

纠正措施:

组织对购销部相关人员培训ISO 9001:2015标准8.2.3.1条款并提培训记录,提高专业技能和责任意识。

预定完成日期: 2021.11.1

举一反三检查情况:

通过此次培训相关人员对标准已理解透彻并树立了责任意识,杜绝此类情况再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,经验证基本有效。

验证人:

王公欣

日期: 2021.11.1

受审核方代表:

余慧

日期: 2021.11.1

### 培训记录

#### TRAINING RECORD

主办部门	购销部	培训日期	2021. 11. 1	
培训主题	ISO 9001:2015 标准 8.2.3.1 条款培训	主讲人	张老师	
培训内容摘要		受训员工姓名	签名	考核评价
1、ISO 9001:2015 标准 8.2.3.1 条款的讲解； 2、标准条款的主要要点； 3、标准条款运行与企业管理的关系。		王弘屹	王弘屹	合格
		余慧	余慧	合格
		郭勋涛	郭勋涛	合格
培训评价： 通过培训学习，对 ISO 9001:2015 标准 8.2.3.1 条款的培训有进一步认识，达到培训目的，效果良好。 评价人：王弘屹      日期：2021. 11. 1				

# 成都万炜秋烨商贸有限公司

## 合同评审记录

<b>顾客名称</b>	四川省诚实燃气发展有限公司		
<b>需求产品名称</b>	冰箱		
<b>交付日期</b>	2021.11.3	<b>经办人</b>	郭勋涛
<b>质量</b>	<input type="checkbox"/> 基本能够保证 <input checked="" type="checkbox"/> 能够保证 <input type="checkbox"/> 不能保证 <div style="text-align: right;">购销部：郭勋涛                      日期：2021.11.1</div>		
<b>交付期</b>	<input type="checkbox"/> 基本能够按期交付 <input checked="" type="checkbox"/> 一定按期交付 <input type="checkbox"/> 不能保证 <div style="text-align: right;">购销部：郭勋涛                      日期：2021.11.1</div>		
<b>售后服务</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 产品交付后不能免除责任，随时跟踪顾客需求； <input type="checkbox"/> 产品交付后不再承担责任，对顾客要求与己无关； <input type="checkbox"/> 无所谓 <div style="text-align: right;">购销部：郭勋涛                      日期：2021.11.1</div>		
<b>标合同的合法性、完整性、明确性</b>	<input type="checkbox"/> 基本达到要求 <input checked="" type="checkbox"/> 完全能够达到要求 <input type="checkbox"/> 一般 <div style="text-align: right;">购销部：郭勋涛                      日期：2021.11.1</div>		
<b>评审结论</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 可以签此合同 <input type="checkbox"/> 不可以签此合同 <div style="text-align: right;">总经理：王玉珍                      日期：2021.11.1</div>		
<b>备注：</b> 1.本表只用于对正式合同的评审，当顾客有特殊要求时必须进行合同评审； 2. “评审结论”由总经理签署。			