



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	宜宾华航机械有限责任公司	陪同人员	刘华权
受审核部门	经营部	预计整改完成日期	2021年12月15日

不符合事实描述:

现场查看未能提供与四川宜宾普什联动科技有限责任公司签订的机械加工合同评审的相关证据;不符合标准 8.2.3.2 条款, 适用时, 组织应保留与下列方面有关的成文信息: a) 评审记过。

- 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 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
 ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
 能源认证标准: 条款
 GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
 GB 14881-2013 标准 条款相关要求
 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 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: 孙明
 日期: 2021.12.11 日期: 2021.12.11 日期: 2021.12.11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证, 不符合纠正措施有效, 不符合项予以关闭。

审核员: 李林 日期: 2021.12.13





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场审核时未能提供与四川宜宾普什联动科技有限责任公司签订的机械加工合同评审的相关证据。

纠正情况:

相关人员立即对与四川宜宾普什联动科技有限责任公司签订的机械加工合同进行补充评审并形成记录。

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悉。

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. 12. 15

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: 孔庆福

日期: 2021. 12. 13

受审核方代表: 孔庆福

日期: 2021. 12. 13



培训记录表

时间: 2021 年 12 月 13 日	培训项目: 外审不符合项整改培训	培训教师: 周老师
地点: 会议室		培训方式: 学习、讨论
参加培训人员名单: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> 孔庆、肖云华、孔庆福、刘华权 刘华权 </div>		
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: 孔庆 2021.12.13		
备注:		

填表人/日期: 刘华权 2021.12.13



合同评审记录

编号: IIIJX/R-017

顾客名称	四川宜宾普什联动科技有限责任公司	签订日期	2021年9月	交货日期	持续订单
		合同期限	年度框架		
信息来源	<input checked="" type="checkbox"/> 电话记录 <input type="checkbox"/> 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)	需求: 工装夹具 在合同期限内, 按时完成产品订单要求。 <div style="text-align: right;">签字: 孔庆福 日期: 2021.12.13</div>				
本公司为满足顾客要求做出的承诺	保证在规定时间内之内完成。 <div style="text-align: right;">签字: 权应洲 日期: 2021.12.13</div>				
国家、行业法律、法规要求	满足相关法律法规要求。 <div style="text-align: right;">签字: 刘华权 日期: 2021.12.13</div>				
经营部 (评审物料供应能力)	物资充足。 <div style="text-align: right;">签字: 孔庆福 日期: 2021.12.13</div>				
生产技质部 (评审生产能力)	目前生产能力可持续满足订单需要。 <div style="text-align: right;">签字: 肖云华 日期: 2021.12.13</div>				
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。 <div style="text-align: right;">签字: 刘华权 日期: 2021.12.13</div>				
总经理审批结论	可持续满足合同后续订单需求, 同意签订。 <div style="text-align: right;">签字: 孔卫东 日期: 2021.12.13</div>				
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: 生产技质部、行政部、经营部; 3. 特殊合同产品要求评审部门: 全体部门.					

