



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" 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(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	青岛贵和测控科技有限公司	陪同人员	徐金玲
受审核部门	销售部(含成品库)	预计整改完成日期	一周内

不符合事实描述:

未提供出 2022 年 10 月 15 日浙江中兴防爆器材有限公司的买卖合同 10-15-1 已评审相关证据

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 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

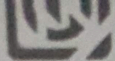
审核员: 汪桂丽 审核组长: 汪桂丽 受审核方代表: 程宇
 日期: 2023.1.7 日期: 2023.1.7 日期: 2023.1.7

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

验证内容: 1. 不符合项纠正措施表
 2. 培训记录表
 3. 合同评审表

验证结果: 整改合格
 纠正措施有效

审核员: 汪桂丽 日期: 2023.1.9



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供出 2022 年 10 月 15 日浙江中兴防爆器材有限公司的买卖合同编号 10-15-1 已评审相关证据

纠正情况:

重新对 2022 年 10 月 15 日浙江中兴防爆器材有限公司的买卖合同的合同评审, 并将相关文件记录保存好。

原因分析:

相关责任人工作不严谨, 未能及时对合同进行评审。

纠正措施:

立即组织销售部人员重新对 2022 年 10 月 15 日浙江中兴防爆器材有限公司的买卖合同进行合同评审, 并对补充好的合同评审记录进行保存;

预定完成日期: 2023.01.08

举一反三检查情况:

1. 组织销售部人员进行培训, 重点培训 GB/T 19001-2016 标准 8.2 条款;
2. 对其他销售合同和评审进行再检查, 举一反三, 确保此类问题不再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已对 2022 年 10 月 15 日浙江中兴防爆器材有限公司的买卖合同进行合同评审, 并对补充好的合同评审记录进行保存。
2. 已组织销售部相关人员进行了培训;
3. 经验证, 上述纠正和纠正措施有效。

验证人:

日期: 2023.01.08

受审核方代表:

日期: 2023.01.08

培训记录表

JL-7.1.2-02

时间：2023.01.08	培训项目：对于体系审核	培训教师：程洁
地点：会议室	不符合的培训	培训方式：讲授
培训人员： <u>王本善</u> <u>陈经</u> <u>刘本芳</u> <u>郭卓波</u> <div style="margin-left: 100px; margin-top: 20px;"><u>刘本芳</u></div>		
<p>培训记录：</p> <p>针对体系认证中的不符合进行了培训，讲解产品和服务要求评审的重要性，对应重点讲解 GB/T 19001-2016 的 8.2 条款，对不及时对产品和服务要求的评审可能导致的后果进行了补充说明。</p>		
<p>考核记录：</p> <p>根据问题向相关责任人进行培训，并考核。讲解后，对参加培训人员进行现场提问的方式进行巩固，均能通过考核；</p>		
<p>效果评价：</p> <p>通过培训学习，相关人员对体系标准了解更深，质量意识得到进一步提高，培训有效。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">记录人：<u>程洁</u></p>		

合同评审表

编号: JL-8.2-03

订货单位	浙江中兴防爆器材有限公司			
合同类型	买卖合同			
合同编号	10-15-1			
顾客要求	详见附件《买卖合同》			
内 容	评审部门	评审意见	评审人/日期	
a) 合同的各项条款是否符合《民法典》; b) 顾客的各项要求是否合适、明确, 并形成文件; c) 合同的要求是否明确无误, 并经双方书面确认。 d) 产品运输安全准时	销售部	符合符合要求	JR 2023.01.08	
d) 公司是否具备满足合同要求的各项能力	有特殊要求和 不成熟产品的 技术保证能力	生产技术部	技术能够符合要求	徐文政 2023.01.08
	交货时间数量 保证能力	生产技术部	人员、设备齐全, 能够 保证交货	徐文政 2023.01.08
	有关检测手段 和方法等能力	生产技术部	检测器齐全, 符合要求	徐文政 2023.01.08
	有关原材料准 备的评审	采购部	能够准时到货, 符合要 求	徐文政 2023.01.08
评审结论: 产品合格, 符合合同要求。				
审核/日期: JR 2023.01.08				