



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	绵阳荣莱威格机电有限公司	陪同人员	王强
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022.04.20

不符合事实描述:

现场查看未能提供 2021 年 7 月 2 日与二重（德阳）重型装备有限公司签订的装饰板（1）等 加工
合同评审的相关记录。

上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 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) 评审结果

☐ 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 ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

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：王强
 日期：2022.4.14 日期：2022.4.14 日期：2022.04.14

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，予以关闭。

审核员：李林 日期：2022.4.15





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供2021年7月2日与二重(德阳)重型装备有限公司签订的装饰板等加工合同评审的相关记录。

纠正情况:

相关人员立即对相关人员进行培训教育,并形成记录;防止类似事件再次发生。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽,对标准及公司管理不熟习。

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:

举一反三检查情况:

进行全面清查,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。

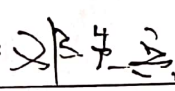
验证人: 日期: 20220415

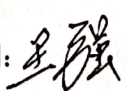
受审核方代表: 日期:

王强 20220415



培训记录表

时间: 2022 年 04 月 15 日	培训项目: 外审不符合项整改培训	培训教师: 梁老师
地点: 会议室		培训方式: 学习、讨论
参加培训人员名单: 		
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:  2022 04 15 年 月 日		
备注:		

填表人/日期: 

2022 年 4 月 15 日



扫描全能王 创建