



## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |      |     |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 南京硕勋自动化工程有限公司                                                                                                            |      |     |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生技部                                                                                                                      | 陪同人员 | 陈进杰 |
| <p>不符合事实描述：</p> <p>《设计输入记录和评审表》但输入记录不全</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><p>上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.3.3 条款<br/><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：<br/><input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br/><input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款<br/><input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员： 姜名    审核组长： 姜名    受审核方代表： 周晓萍</p> <p>日 期： 2020 年 03 月 24 日    日 期： 2020 年 03 月 24 日    日 期： 2020.3.25</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><p>审核员：    日期：</p> |                                                                                                                          |      |     |



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《设计输入记录和评审表》但输入记录不全

纠正情况:

已指定专人修改设计输入记录。

原因分析:

对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.3.3 条款不熟悉, 导致设计输入记录不全。

纠正措施:

- 1、已修改设计输入记录。
- 2、对相关人员 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.3.3 条款进行培训

预定完成日期: 2020. 3. 29

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上纠正措施有效

验证人: 周晓萍 日期: 2020.3.25

受审核方代表: 周晓萍 日期 2020-3-25