不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　□EMS　　　□OHSMS**  **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 |
| **不符合事实描述:**  **《设计输入记录和评审表》但输入记录不全**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准**8.3.3**条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **1585376535(1)1585376535(1)审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**2020年03月24日 **日 期：**2020年03月24日 **日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

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》但输出记录不全** |
| **纠正情况：**  **已指定专人修改设计输入记录和评审表中的输出记录** |
| **原因分析：**  **对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准**8.3.3**条款不熟悉，导致设计输入记录和评审表中的输出记录不全。** |
| **纠正措施：**  **1、已修改设计输入记录和评审表中的输出记录**  **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： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**