



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	上海煜路电子科技有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	樊莎莎

不符合事实描述：

未能提对“新建铁路川藏线拉萨至林芝段（简称拉林段工程）”项目设计开发过程中评审的相关记录。

上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.3.4 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

审核员：

审核组长：

受审核方代表：

日期：2020.7.14

日期：2020.7.14

日期：2020.7.14

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
演练记录
纠正措施有效

审核员：

日期：2020年7月16日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供“新建铁路川藏线拉萨至林芝段（简称拉林段工程）”项目设计开发过程中评审的相关记录

纠正情况:

下发“关于设计开发过程中评审记录保持”的通知

原因分析:

- 1 对标准培训不到位，未按公司要求保留记录
- 2 相关管理人员未及时发现相关问题

纠正措施:

组织管理人员和相关操作人员进行培训，学习标准要求。同时提醒管理人员尽到管理责任。

预定完成日期: 2020 年 7 月 30 日前

举一反三检查情况:

查看是否有其它类似问题，经检查，无类似事件发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训有效，未发现同类其它问题。

验证人: 樊莎莎 日期: 2020年7月16日

上海煜路电子科技有限公司

培训记录表

编号: QR-6.2-03

NO: 01

时间: 2020.7.16	培训题目: 外审不符关闭	培训教师: 王老师
地点: 会议室		培训方式: 内培
参加培训人员名单: 蒋成刚、胡惠忠、王杰及相关人员		
培训内容摘要: GB/T19001-2016 标准 8.3 条款内容及运用		
考核方式及成绩: 现场口头提问,均能正确回答。		
考核合格率: 100%		
记录人: 樊莎莎	日期: 2020.7.16	

关于项目评审过程记录保留的通知

为避免忽略设计开发过程中潜在不确定因素造成时间 及人力上的损失，从即日起，各项目组应在必要时进行评审 会议并保留记录。

