
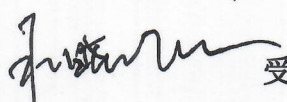

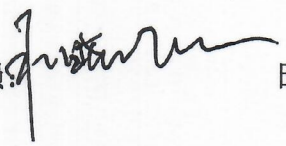




不符合项报告

| | | | |
|---|--|------|-----|
| 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 |
| <p>不符合事实描述：</p> <p>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。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.3.4 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <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： 审核组长： 受审核方代表：</p> <p>日 期：2020.7.14 日 期：2020.7.14 日 期：2020.7.14</p> | | | |
| <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>培训记录 评价记录 纠正措施有效</p> <p>审核员： 日期：2020年7月16日</p> | | | |



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 |

上海煜路电子科技有限公司

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。

上海煜路电子科技有限公司

2020 年 7 月 16 日

