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** | **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）**    **审核员：** **日期：2020.7.15** | | | |

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15日** |