



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	北京德鸿宇科技有限公司		
受审核部门	技术部	陪同人员	王雷

不符合事实描述：

企业未能提供免爬器项目研发评审过程的相关记录

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 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：李成记

审核组长：李成记

受审核方代表：王雷

日期：2020.8.12

日期：2020.8.12

日期：2020.8.12

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
关于项目评审过程记录保留的通知

审核员：李成记

日期：2020.8.13



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供免爬器项目评审记录

纠正情况:

对项目评审过程进行控制, 发布相关制度

原因分析:

相关人员对标准培训不到位, 导致未留记录

纠正措施:

组织相关人员进行培训, 提升质量管理意识

预定完成日期: 2020 年 9 月前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训记录

“关于项目评审过程记录保留的通知”

验证人: 王蕾 日期: 2020.8.13

培 训 实 施 记 录

JL-7.2-02

培训时间	2020.8.13	培训地点	会议室	培训方式及老师	讲课/管代
培训参加人员	全体员工				
培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.3 条款、产品和服务的设计开发控制程序内容及运用					
培训及考核结果记录： 培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求					
评价人： 卢海滨					

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

北京德信宇科技有限公司

