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** | **王蕾** |
| **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： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 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：****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** |