



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	河北途祥电力科技有限公司		
受审核部门	业务部	陪同人员	马胜良

不符合事实描述：

车间查看的生产现场，操作工马**正在使用图纸进行线路铁件（电力铁附件）加工，
询问图纸使用管理办法，业务部马主任回答首先要客户确认，操作工登记领取后使用，经查看图纸经
过客户确认签字和确认日期，没有发现图纸登记簿上有该图纸的登记记录。

上述事实不符合：● GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.3 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：周延

审核组长：周延

受审核方代表：马胜良

日期：2020.9.10

日期：2020.9.10

日期：2020.9.10

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施有效

审核员：周延

日期：2020.9.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对图纸进行登记。

纠正情况:

按要求对图纸进行登记。

原因分析:

对业务员及相关人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合对业务员进行培训。

预定完成日期:

2020.9.30

举一反三检查情况:

经查,无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经查,能够有效防止类似问题再发生。

受审核方代表:

马平毅

日期

2020.9.10