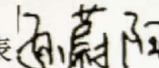




不符合项报告

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	辽宁广恒规划设计有限公司		
受审核部门	测绘部	陪同人员	杨闯
不符合事实描述： 经现场查阅，未能提供对《喀左县老爷庙镇东平房子村和果木树村高标准农田建设项目》设计评审的相关证实。 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：刘树国 何世琪 审核组长：刘树国 受审核方代表  日期：2019.9.30 日期：2019.9.30 日期：2019.9.3			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供对《喀左县老爷庙镇东平房子村和果木树村高标准农田建设项目》设计评审的相关证实，见附件。 审核员  日期：2019.10.14			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对《喀左县老爷庙镇东平房子村和果木树村高标准农田建设项目》设计评审的相关证实。

纠正情况:

对《喀左县老爷庙镇东平房子村和果木树村高标准农田建设项目》进行了设计评审。

原因分析:

相关人员工作疏忽,漏掉了评审的相关记录。

纠正措施:

对责任人员进行教育,评补做对《喀左县老爷庙镇东平房子村和果木树村高标准农田建设项目》进行了设计评审。举一反三进行检查。

预定完成日期:10月中旬

举一反三检查情况:

举一反三检查,未见其他项目有同样的问题发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效:

验证人:杨闯

日期:2019.10.13

受审核方代表:

孙蔚阳

日期:2019.10.13



设计和开发评审记录表

制定部门:测绘部 制定日期:2019年5月1日

产品名称	农林设计项目		规格/型号	
产品编号	20190501		顾客名称	喀左县老舍镇
评审项目	☒ 产品设计输入 ☐ 产品设计输出 ☐ 制造过程设计输入 ☐ 制造过程设计输出			
评审内容	1. 是否满足合同要求及相关技术标准。 2. 是否满足喀左县规划文件 3. 是否满足国家法律法规及相关政策等。			
评 审 结 果				
经设计负责人. 胡光强. 项目负责人文明. 审核人于德军. 负责人杨司综合评审. 满足设计要求.				
备注				

制作: 杨司

审核: 孙蔚阳



扫描全能王 创建

培 训 记 录

2018—3

培训时间	2019 年 10 月 8 日下午	培训地点	领导办公室
培训对象	各部门负责人	培训内容	GB/T19001-2016 标准 以及公司的管理体系文件
培训教师	张老师	学时	2
考核方式	考核	记录人	杨闯

培训人员名单及考核成绩

序号	姓 名	成 绩	出勤情况	部 门	备 注
1	王新椿	合格	√	项目	
2	杨闯	合格	√	测绘部	
3	胡耀云	合格	√	办公室	

有效性评价:

参加培训三名员工,认真学习了 GB/T19001-2016 标准标准和公司体系文件的相关条款,加深对文件的理解,进一步明确了体系文件的工作要求,写出了《学习心得》。培训有效。

评价人: 孙蔚林

2019 年 10 月 8 日



扫描全能王 创建