



# 不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京奥尔达科技有限公司		
受审核部门	技术部	陪同人员	戴斌

**不符合事实描述：**

~~AED-氢气发生器（程序芯片）~~

企业未能提供设计过程中评审记录

- 上述事实不符合：
- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.3 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：2019.11.07

日期：2019.11.07

日期：2019.11.07

**纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**

培训记录  
“关于评审记录的通知”

审核员：

日期：2019.11.10



## 不符合项纠正措施表

<p><b>不符合项事实摘要:</b></p> <p>AED-氢气发生器（程序芯片）设计评审无记录</p>
<p><b>纠正情况:</b></p> <p>发通知，规范设计开发过程</p>
<p><b>原因分析:</b></p> <p>相关人员对标准培训不到位，导致未进行记录</p>
<p><b>纠正措施:</b></p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期：2019 年 12 月前</p>
<p><b>举一反三检查情况:</b></p> <p>检查管理体系其他环节是否有类似事件，经检查，无类似不符合发生</p>
<p><b>受审核方纠正措施有效性的验证:</b></p> <p>人员经培训无类似事件发生，纠正措施有效</p> <p>验证人：薛文 日期：2019.11.</p>

受审核方代表：日期

# 培训实施记录

JL-6.2.-01

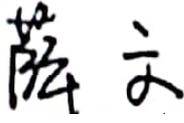
培训时间	2019.11.10	培训地点	办公室	培训方式及老师	讲课/薛文
培训参加人员	薛文 戴斌 韩娟娟 王勤 薛雨 刁求实				
培训内容:	GB/T19001-2016 标准 8.3 条款、产品的设计开发控制程序内容及运用				
培训及考核结果记录:	培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求				
薛文					

记录：戴斌

时间：2019.11.10

# 关于设计开发评审记录的通知

为规范设计开发过程，从即日起，所以项目评审记录需进行保留。

批准：

2019年11月10日