不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **■初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **保定市纵横软件开发有限公司** | **陪同人员** | **申轶** |
| **受审核部门** | **技术部** | **预计整改完成日期** | **2021年10月1日前** |
| **不符合事实描述:**  未能提供对设计开发过程进行评审的相关证据  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.3.4 条款**  **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）**  **培训记录**  **发布“关于设计开发过程评审记录保留的通知”**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **设计开发评审过程记录未保留** |
| **纠正情况：**  **发布“关于设计开发过程评审记录保留的通知”，对设计开发评审过程进行要求** |
| **原因分析：**  **相关人员标准培训不到位，未对评审过程进行记录** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行培训**  **预定完成日期：2021年10月1日前** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环境是否有类似情况，经检查，无类似事件发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **培训记录**  **“关于设计开发过程评审记录保留的通知”下发，相关人员进行了学习**  **纠正措施有效，符号要求**  **验证人： 日期：** |