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** | **北京鑫三芙教学设备制造有限公司** | **陪同人员** | **黄志环** |
| **受审核部门** | **技术部** | **预计整改完成日期** | **2021年10月15日前** |
| **不符合事实描述:**  未能提供对数字音乐教学互动平台项目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：****张世君 朱晓丽 审核组长：****朱晓丽 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15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：** |