



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	河北恒讯达信息科技有限公司	陪同人员	张颖
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021. 12. 31

不符合事实描述:

现场审核发现，提供的“外来文件清单”中《信息安全技术 网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法》等企业适用的知识非最新版本。

上述事实不符合: ☒GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.6 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 左晓 杨园	审核组长: 左晓	受审核方代表: 李红红
日 期: 2021.12.14	日 期: 2021.12.14	日 期: 2021.12.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供“外来文件清单”, “培训记录”,
经验证, 采取的措施有效.

审核组长: 左晓 日期: 2021.12.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室相关人员未按要求及时更新适用的相关知识。

纠正情况:

由办公室负责人收集最新的标准、法规等,更新"外来文件清单",

原因分析:

办公室相关人员工作疏忽大意,培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合对办公室人员培训。

预定完成日期: 2021.12.31

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:

上述措施已实施完成,经验证有效。

验证人:

受审核方代表:

日期:

日期:

培 训 记 录

时 间	2021.12.15	地 点	会议室
主 讲	李红红		
参加人员	办公室全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T19001-2016 标准的 7.1.6/7.5 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人：李红红		

外来文件清单

JL-7.5.2-02

序号	文件编号	文件名称	发布日期	实施日期备注
	GB/T 25000.62-2014	软件工程 软件产品质量要求与评价 (SQuaRE) 易用性测试报告行业通用格式 (CIF)	2014-09-03	2015-02-01
	GB/T 25000.51-2016	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则	2016-10-13	2017-05-01
	GB/T 25000.40-2018	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第40部分:评价过程	2018-12-28	2021-01-01
	GB/T 25000.23-2019	系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价(SQuaRE) 第23部分:系统与软件产品质量测量	2019-08-30	2020-03-01
	GB/T 25000.20-2021	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第20部分:质量测量框架	2021-04-30	2021-11-01
	GB/T 25000.2-2018	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第2部分:计划与管理	2018-12-28	2021-01-01
	GB/T 25000.10-2016	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第10部分:系统与软件质量模型	2016-10-13	2017-05-01
	GB/T 25000.1-2021	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第1部分: SQuaRE指南	2021-04-30	2021-11-01
	GB/T 20279-2006	信息安全技术 网络和终端设备隔离部件安全技术要求		2006
	GB/T 20277-2015	信息安全技术 网络和终端设备隔离部件测试评价方法		2015
	GB/T 28451-2012	信息安全技术 网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法		2012
	GB/T 20275-2006	信息安全技术 入侵检测系统技术要求和测试评价方法		2006
	GB/T 20945-2007	信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法		2007
		中华人民共和国安全生产法		
		中华人民共和国质量法		
		中华人民共和国标准化法		
		中华人民共和国招投标法		
		中华人民共和国民法典		2021.01.01
		中华人民共和国公司法		

		中华人民共和国工商行政管理条例		
		中华人民共和国税法		
		中华人民共和国消费者权益保护法		
		中华人民共和国民法		
		中华人民共和国计量法		
		中华人民共和国网络安全法		2017.6.1

编制：李红红 2021.12.15

审批：魏永红 2021.12.15