



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北恒星信息科技有限公司	陪同人员	宋添乐
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	2022.2.28
不符合事实描述: 查特殊过程为测试过程和服务过程, 未能提供过程确认, 不符合标准 GB/T19001-2016 的 8.5.1f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认的要求。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 李刚 审核组长: 李刚 受审核方代表: 王新 日期: 2022.2.23 日期: 2022.2.23 日期: 2022.2.23 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了纠正措施及附件 措施有效 审核员: 李刚 日期: 2022.2.28			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供 2021 年度特殊过程确认记录。

纠正情况:

已组织对测试过程和服务过程进行确认并保留记录。

原因分析:

技术部相关工作人员对 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款及质量手册、程序文件等相关体系文件理解认识不到位, 造成不符合。

纠正措施:

- 1、立即组织对测试过程和服务过程进行能力确认并保留记录。
- 2、组织技术部相关工作人员对 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款及质量手册、程序文件等相关体系文件进行培训、学习, 加深理解, 提高意识。

预定完成日期: 2022.2.28

举一反三检查情况:

检查其他设计及系统集成等相关记录未发现其他问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、已于 2022.2.25 日组织对测试过程和服务过程进行能力确认并保留记录。
- 2、公司于 2022.2.24 组织了技术部相关人员进行培训, 学习 GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款及质量手册、程序文件等相关内容, 培训后当堂提问, 回答符合标准要求。

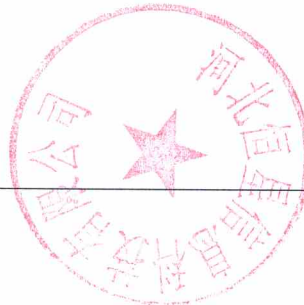
纠正措施已全部落实完成, 验证有效。

验证人: 李恒君

日期: 2022.2.27

受审核方代表: 李恒君

日期: 2022.2.23





内部培训记录

时间：2022 月 2 月 24 日	培训主题：针对外审开具的不		培训教师：李恒君
地点：会议室	符合报告		培训方式：授课
参加培训人员	国永迁	酉晓明	
	孙东	王硕	
	马静		
培训内容摘要	GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款 质量手册、程序文件等相关体系文件		
培训效果评价	通过学习和讨论，大家加深了对 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款以及质量手册、程序文件等相关体系文件的理解，提高了员工素质，增强了员工责任心，达到了预期的目的，培训有效。		
	评价人：李恒君		
备注	日期：2022.2.24		



特殊过程确认记录

JL—Q7.5—01

编号：01

工序名称	销售过程	所在部门	商务部
组织确认部门	人事行政部、商务部	部门负责人	马静
人员情况	相关业务人员符合本公司岗位入职要求条件,均为大专以上学历,具有3年以上相关工作经验,经过公司培训,并现场考核通过. 销售人员: 顾世磊 等 考核人: 宋添乐 日期:2022年2月25日		
设备情况	本公司的电话机、电脑、传真机、打印机等销售用设备,且均工作状态良好,公司有独立会议室可以进行会谈、协商,完全能满足本公司销售服务(签订合同)的进行。. 考核人: 马静 日期:2022年2月25日		
依据文件	本公司编有《销售服务规范》、《与客户有关过程控制程序》,对合同的分类、交货期、交货方式、结算方式、合同评审等明确了控制要求。 考核人:马静 日期:2022年2月25日		
确认结论	能满足签订合同的要求,达到了此特殊过程的的要求,本公司完全有能力进行签订合同事宜。 考核人:宋添乐、马静 日期:2022年2月25日		
参加人员	宋添乐、马静		
确认日期	日期:2022年2月26日	总经理签字	蒋瑞峰

特殊过程确认记录

JL—Q7.5—01

编号：01

工序名称	调试过程	所在部门	技术部
组织确认部门	人事行政部、技术部	部门负责人	国永迁
人员情况	相关技术人员符合本公司岗位入职要求条件,均为中专以上学历,具有3年以上相关工作经验,经过公司培训,并现场考核通过. 销售人员:王硕、张超、酉晓明 等 考核人:宋添乐 日期:2022年2月25日		
设备情况	本公司有数字多用表等测试设备,且均工作状态良好,完全能满足本公司调试过程的进行。 考核人:国永迁 日期:2022年2月25日		
依据文件	本公司编有《系统集成调试作业指导书》,对系统调试、监控调试、服务器调试、网络调试、硬件测试等明确了控制要求。具有可操作性、指导性,文件适宜。 考核人:国永迁 日期:2022年2月25日		
确认结论	能满足调试服务的要求,达到了此特殊过程的要求,本公司满足调试过程的能力需求。 考核人:宋添乐、国永迁 日期:2022年2月25日		
参加人员	宋添乐、国永迁		
确认日期	日期:2022年2月26日	审批	蒋瑞峰



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(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北恒星信息科技有限公司	陪同人员	马静
受审核部门	行政人事部	预计整改 完成日期	2022. 2. 28

不符合事实描述:

公司公共区域的灭火器已失效。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李刚

审核组长: 李刚

受审核方代表: 马静

日期: 2022. 2. 23

日期: 2022. 2. 23

日期: 2022. 2. 23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了纠正措施及附件, 措施有效

审核员: 李刚

日期: 2022. 2. 28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司公共区域的灭火器以失效未及时发现。

纠正情况:

已购买新灭火器。

原因分析:

行政人事部相关工作人员对 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T454001-2020 标准 8.2 条款及质量手册、程序文件等相关体系文件理解认识不到位,造成不符合。

纠正措施:

- 1、立即购买新灭火器并摆放放到适当位置。
- 2、组织行政人事部相关工作人员对 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T454001-2020 标准 8.2 条款及质量手册、程序文件等相关体系文件进行培训、学习,加深理解,提高意识。

预定完成日期: 2022. 2. 28

举一反三检查情况:

检查其他区域,未发现类似问题。

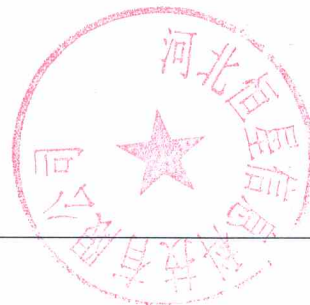
受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、已于 2022. 2. 24 日购买新灭火器。
- 2、公司于 2022. 2. 24 组织了行政人事部相关人员进行培训,学习 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T454001-2020 标准 8.2 条款及质量手册、程序文件等相关内容,培训后当堂提问,回答符合标准要求。

纠正措施已全部落实完成,验证有效。

验证人: 李恒君 日期: 2022.2.26

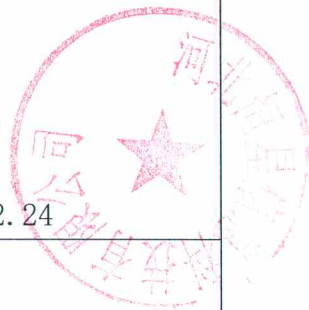
受审核方代表: 李恒君 日期: 2022.2.23

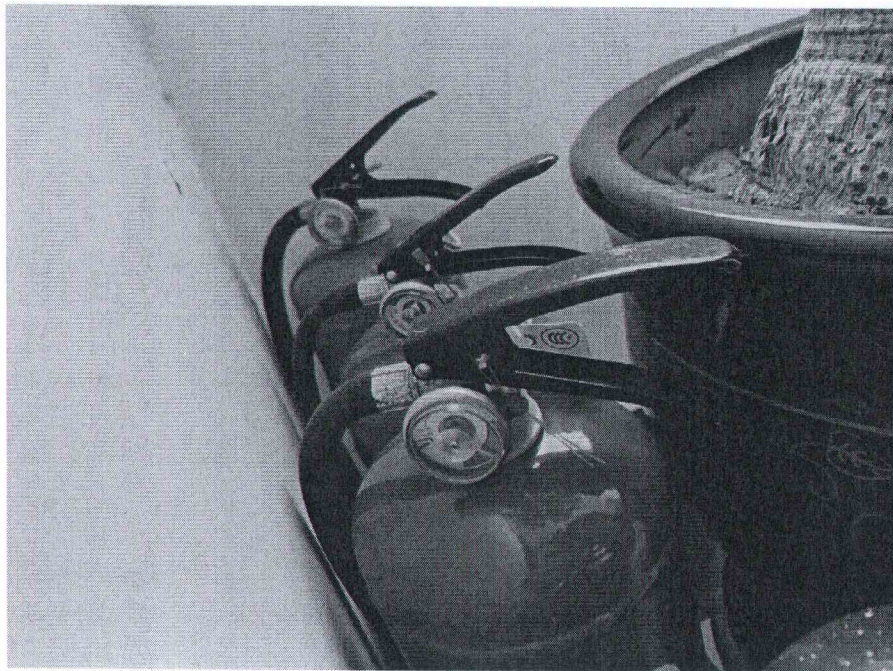




内部培训记录

时间：2022 月 2 月 24 日	培训主题：针对外审开具的不		培训教师：李恒君
地点：会议室	符合报告		培训方式：授课
参加培训人员	宋添乐	陈静	
	周印强	王硕	
培训内容摘要	GB/T24001-2016 标准 8.2 条款 GB/T454001-2020 标准 8.2 条款 质量手册、程序文件等相关体系文件		
培训效果评价	通过学习和讨论，大家加深了对 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T454001-2020 标准 8.2 条款以及质量手册、程序文件等相关体系文件的理解，提高了员工素质，增强了员工责任心，达到了预期的目的，培训有效。		
	评价人：李恒君 日期：2022.2.24		
备注			





整改后:



灭火器检查记录表

责任人: 李强 设置场所(部位): 走廊 年度: 2014

内容	月份												内 容
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
压力是否正常	✓	✓											
部件是否缺少	✓	✓											
铅封是否完好	✓	✓											
外观是否干净	✓	✓											
其他													
检查者签名	2014.2.28												

*备注: 检查时若未发现缺少或损坏, 直接用“✓”标识, 如有问题应在右侧备注栏列明具体情况。



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(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北恒星信息科技有限公司	陪同人员	马静
受审核部门	行政人事部	预计整改完成日期	2022. 2. 28

不符合事实描述:

查企业未组织员工进行体检, 不符合 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款: 组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程。组织应确定:a) 需要监视和测量的内容, 包括: 运行控制和其他控制的有效性。

上述事实不符合: ☒ 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: 李川

审核组长: 李川

受审核方代表: 马静

日期: 2022. 2. 23

日期: 2022. 2. 23

日期: 2022. 2. 23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了纠正措施及附件

审核员: 李川

日期: 2022. 2. 28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2021 年度未组织员工进行体检。

纠正情况:

已组织员工进行体检并取回报告。

原因分析:

行政人事部相关工作人员对 GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款及质量手册、程序文件等相关体系文件理解认识不到位,造成不符合。

纠正措施:

1、立即组织员工进行体检并取回报告。

2、组织行政人事部相关工作人员对 GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款及质量手册、程序文件等相关体系文件进行培训、学习,加深理解,提高意识。

预定完成日期: 2022.2.28

举一反三检查情况:

检查其他区域,未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1、2022.2.24 已组织员工进行体检并取回了报告。

2、公司于2022.2.24组织了行政人事部相关人员进行培训,学习GB/T45001-2020标准9.1.1条款及质量手册、程序文件等相关内容,培训后当堂提问,回答符合标准要求。

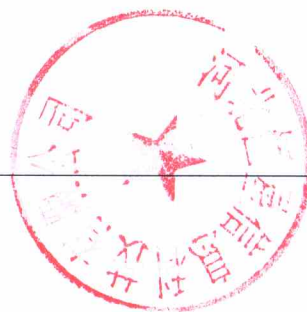
纠正措施已全部落实完成,验证有效。

验证人: 李恒君

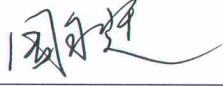
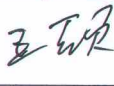
日期: 2022.2.27

受审核方代表: 李恒君

日期:2022.2.23



内部培训记录

时间：2022 月 2 月 24 日	培训主题：针对外审开具的不		培训教师：李恒君
地点：会议室	符合报告		培训方式：授课
参加培训人员	宋添乐		
			
培训内容摘要	GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款 质量手册、程序文件等相关体系文件		
培训效果评价	通过学习和讨论，大家加深了对 GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款以及质量手册、程序文件等相关体系文件的理解，提高了员工素质，增强了员工责任心，达到了预期的目的，培训有效。 评价人：李恒君 日期：2022.2.24		
备注			