



### 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北营观图创科技有限公司	陪同人员	郭国东
受审核部门	研发部	预计整改完成日期	2022.2.28

**不符合事实描述:**

现场审核发现, 未提供对特殊过程进行了确认的证据。

上述事实不符合: GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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: 胡志 刘哲    审核组长: 胡志    受审核方代表: 郭国东  
 日期: 2022.2.16    日期: 2022.2.16    日期: 2022.2.16

**纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)**

提供了"特殊过程确认记录", "培训记录",  
 经验证, 采取的措施有效。

审核组长: 胡志    日期: 2022.2.19



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

研发部未按要求对“需求分析”过程进行确认。

纠正情况:

由研发部对“需求分析”过程进行确认。

原因分析:

对研发部人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合对研发部进行培训。

预定完成日期 2022. 2. 28

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, 经验证有效。

验证人:

郭国东

日期:

日期:

2022. 2. 17

受审核方代表:

## 特殊（关键）过程确认记录

确认部门	研发部	过程名称	需求分析
日期	2022. 2. 17	确认人	陈国兵
确认项目	确认内容及要求		确认意见
设备名称	电脑	设备状态：良好	( <input checked="" type="checkbox"/> )是 ( <input type="checkbox"/> )否具备实施过程能力
实施人员	姓名	工种	( <input checked="" type="checkbox"/> )是 ( <input type="checkbox"/> )否具备实施过程能力
	王亚龙	研发工程师	
	马军峰	研发工程师	
工作环境	环境整洁，秩序良好		( <input checked="" type="checkbox"/> )是 ( <input type="checkbox"/> )否具备实施过程能力
工艺	工艺熟练、符合作业指导规范要求		( <input checked="" type="checkbox"/> )是 ( <input type="checkbox"/> )否具备实施过程能力
其他	无		
确认结论： ( <input checked="" type="checkbox"/> )是 ( <input type="checkbox"/> )否具备特殊（关键）过程实施条件。 <div style="text-align: right;">                     负责人：陈国兵      日期：2022. 2. 17                 </div>			

# 培训记录表

编号：JL/HR-02

培训日期	2022年2月17日	主讲人	严湜
培训方式	开会/讲课	培训地点	会议室
培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款			
参加培训人员： 陈国兵、王亚龙、夏亚芬、马军峰			
培训效果评定： <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 一般，部分人员需继续加强 <input type="checkbox"/> 差：需重新组织 评定人：严湜      日期：2022.2.17			