



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	湖北睿志科技服务有限公司	陪同人员	张宁
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:

研发部未能提供软件研发服务过程的确认证据。

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
□ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
□GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 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: 郭力

审核组长: 郭力

受审核方代表: 张宁

日期: 2022.2.27

日期: 2022.2.27

日期: 2022.2.27

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

验证了企业提供的整改证据, 措施有效。

审核员: 郭力

日期: 2022.2.28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

- 1.现场审核时，研发部不能提供软件研发服务过程的确认证据。

纠正情况：

- 1.立即对软件研发服务过程进行确认的验证评定，并保持好记录。

原因分析：

- 1.相关人员对软件研发服务过程需要确认的相关标准条款要求不够理解，对该过程的控制未做到足够重视。

纠正措施：

组织相关人员进行相关的标准条款内容的学习培训和软件研发服务过程管理控制的要求学习培训，提高相关人员的质量管控意识

预定完成日期：

举一反三检查情况：

三天内完成软件研发服务过程的补充确认及相关标准条款内容、软件研发服务过程管控的要求培训。使相关人员意识到对软件研发服务过程的管控要求、和在今后的工作中提高意识。提高质量管理



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

受审核方纠正措施有效性的验证：

1. 补充的软件开发服务过程的确认已实施验证
2. 相关标准条款的培训和软件开发服务过程管控要求的培训已落实验证
3. 相关人员的意识得到提高

验证人：张善勇

日期：2022.2.28

受审核方代表：

张宁

日期：2022.2.28



关键过程确认表

单位（部门）：湖北睿志利科技有限公司

经营范围	软件开发	主导部门	研发部	
特殊过程	软件开发过程	所在部门	研发部	
序号	特殊过程相关确认项目	特殊过程相关确认记录		
1	执行该过程的相关从业人员是否经过培训合格？	所有执行该特殊过程的工作人员、管理人员全部经过相关培训，并考试合格。		
2	如需使用设备的名称，该设备是否符合要求？	执行该过程所用的设备符合要求，有厂家提供的检测合格证，使用的检测设备均经过有资质的检测机构进行了校准，校准合格有效。		
3	针对该过程是否制定了相关的标准文件？	公司在执行该过程前，相关责任主管制定了技术要求，对执行该过程人员（特别是特殊岗位工作人员）进行了质量技术交底，确保该过程符合要求。		
4	该特殊过程需要的记录是否合理？（如有记录，写明记录名称）	公司保存了特殊过程的作业记录（包括执行该特殊过程的人员的培训记录、人员的考核记录、特殊过程的技术交底记录、特殊过程的质量验收记录等），确保该特殊过程作业符合相关要求。		
确认结论：		☒ 该特殊过程已经在受控的情况下运行，公司具备达到客户质量要求的能力，所有服务均确认合格。 ☐ 确认不合格，经过整改后再次进行确认。		
		确认者	张善勇	确认日期
				2022年02月28日

编制：张善勇

审核：张宁

日期：2022年02月28日

培训实施与评价记录表

编号: QR/6.2-03

培训时间	2022.2.28	培训地点	会议室	培训人	李老师
培训题目: 外审不符合项整改培训					
参加培训人员签到:  夏芳. 张榕榕. 张宇. 程娟. 张善勇.					
培训内容摘要: 对相关人员进行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款、公司软件开发控制程序进行培训					
考核方式: 现场提问 ☒ 笔试 ☐					
考试合格率	100%				
培训评价 1) 培训现场培训纪律良好, 参培人员全数到齐 2) 经培训人现场提问, 参培人员回答基本符合标准要求 3) 本次培训达到培训目的					
备注: 评价人: 张榕榕.					