



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	创辉科技有限公司	陪同人员	裴锦秀
受审核部门	设计部	预计整改 完成日期	2022.4.4

不符合事实描述:企业识别的需求确认过程:软件设计、需求分析、系统集成,未能提供对系统集成过程进行确认的证据

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李洪

审核组长: 纪正

受审核方代表: 裴锦秀

日期: 2022.4.1

日期: 2022.4.1

日期: 2022.4.1

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项,企业采取了以下措施:

1. 对相关人员进行培训并考核。

2. 对相关人员进行整改。

3. 对相关人员进行考核。

纪正 17日整改有效

审核员: 纪正

日期: 2022.4.2





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对需确认过程:系统集成过程进行确认记录.

纠正情况:

立即对特殊过程:系统集成过程.进行确认并记录

原因分析:

相关人员对标准不理解,不透彻,对文件执行不到位导致.不符合项的发生.

纠正措施:

对相关人员进行教育培训.防止此类不符合事项再发生.

预定完成日期: 2022-4-2

举一反三检查情况:

排查了其它特殊过程都进行了确认,检查结果良好.

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施有效.

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

张锦秀

2022.4.2



培训记录表

编号: QR-7.2-02

No. 05

培训时间	2022.4.2	培训地点	公司会议室	培训方式	讲解		
培训主题	质量认证外审不符合项整改培训			主讲(组织)人	裴锦秀		
培训内容: 1. GB/T 19001:2016 标准 8.5 条款培训讲解 2. 质量文件、程序文件等相关文件培训讲解							
参加人员签到							
序号	姓名	职务	签到	序号	姓名	职务	签到
1	孙利辉	总经理	孙利辉	19			
2	裴锦秀	管代&办公室主任	裴锦秀	20			
3	杨秀东	研发部&项目部经理	杨秀东	21			
4	兰建忠	销售部经理	兰建忠	22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			
效果评价(学习心得): ☒ 提问 ☐ 考试 ☐ 实际操作考核 ☐ 业绩评审 ☐ 观察 ☐ 其他: 通过培训, 员工对培训的内容掌握良好。 评价(组织)人(签字)  2022年4月2日							
备注: 考核合格率: 100%							



特殊过程确认记录表

编号: QR-8.5-01

特殊过程名称: 系统集成服务过程确认		所在部门: 项目部
确认项目	确认结果	
1. 系统集成服务人员是否经过培训合格	系统集成服务人员均经过岗前培训, 定期业务知识学习, 系统集成服务技巧训练	
2. 系统集成服务服务办公设施是否符合要求	基础设施基本满足目前系统集成服务服务需求	
3. 系统集成服务作业规范是否符合要求	系统集成服务作业规范文件未变更, 服务工作要求	
4. 系统集成服务过程控制记录是否适宜, 有效	系统集成服务过程控制记录基本适宜, 有效	
5. 系统集成服务过程检查、系统集成服务质量验收	有项目部定期对系统集成服务过程质量检查: 客户组织对系统集成服务产品验收, 无不合格情况	
确认结论: ☒ 该特殊过程具备达到质量要求的能力, 确认合格。 ☐ 该特殊过程在以下方面确认不合格: ☐ 确认人: 裴卿秀 确认日期: 2022.4.2		
如确认不合格, 经过整改后再次确认的结论: 确认人: 孙利群 确认日期: 2022.4.2		

