



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	西安麦数信息科技有限公司	陪同人员	焦钰华
受审核部门	研发部	预计整改 完成日期	2022.9.2

不符合事实描述:

未能提供需要确认的过程: 技术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 ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt 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: 郭力
日期: 2022.9.1

审核组长: 郭力
日期: 2022.9.1

受审核方代表: 焦钰华
日期: 2022.9.1

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了提供的证据, 措施有效。

审核员: 郭力

日期: 2022.9.2



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供需要确认的过程: 技术服务过程的确认证据。

纠正情况:

由研发部经理组织相关人员对技术服务过程进行确认。

原因分析:

相关人员对 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款理解不到位, 导致未能及时对技术服务过程进行确认。

纠正措施:

组织相关人员对 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款进行培训学习。

预定完成日期: 2022.9.2

举一反三检查情况:

自查, 暂无此类情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

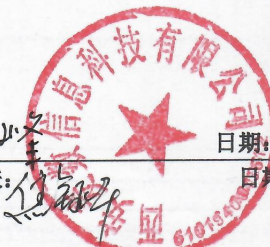
经验证, 措施有效。

验证人: 文小峰

日期: 2022.9.2

受审核方代表: 徐志峰

日期: 2022.9.2



培训记录表

日期: 2022.9.2

编号:

时 间	9:30	授 课 人	焦钰华		
地 点	会议室	培训方式	讲解		
培训主题	不符合整改培训				
培训内容	对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款的内容进行了讲解。				
考核方式	☒ 面试或口头提问 ☐ 笔试 ☐ 技能演示				
部门	受训人	考核成绩	部门	受训人	考核成绩
研发部	刘峰	合格			
市场部	杨源林	合格			
考核评价	经考核, 参加培训的人员对不符合的整改内容有了深刻的理解, 培训效果良好。				
	评价人: 焦钰华  日期: 2022.9.2				
备注					