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** | **北京中软智控信息技术有限公司** | **陪同人员** | **刘高** |
| **受审核部门** | **测试部** | **预计整改完成日期** | **2022.10.30前** |
| **不符合事实描述:**  **未见对测试软件使用前、升级后确认记录**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未对测试软件进行确认** |
| **纠正情况：**  **对其进行确认** |
| **原因分析：**  **进行了确认，未保留记录** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行培训**  **预定完成日期：2022.10.30日前** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环境是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **培训记录**  **测试软件确认记录**  **纠正措施有效，符合要求**  **验证人： 日期：** |