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** | **陕西智恒数码科技有限责任公司** | **陪同人员** | **王小娇** |
| **受审核部门** | **技术部** | **预计整改完成日期** | **2023.2.12** |
| **不符合事实描述:****未能提对设计应用软件MyEclipse进行确认的证据。****上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.3 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： 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：****未能提对设计应用软件MyEclipse进行确认的证据。** |
| **纠正情况：****立即组织技术人员对设计应用软件MyEclipse进行确认。** |
| **原因分析：****相关人员对GB/T 19001-2016标准的7.1.2条款理解不到位，未能及时组织人员对软件进行确认。** |
| **纠正措施：****1、组织相关人员对GB/T 19001-2016标准的7.1.2条款理进行培训；****2、要求技术部负责人定期对所使用的研发软件进行确认，确保未有效可用版本。** **预定完成日期：2023.2.12** |
| **举一反三检查情况：****经举一反三检查，暂无此类情况的发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证了整改证据，措施有效，可以关闭不符合。****验证人： 日期：**  |

**受审核方代表： 日期:**