



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 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 审核组长: 郭力 受审核方代表: 程兰兰 日期: 2023.2.11 日期: 2023.2.11 日期: 2023.2.11			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证}提供的证据,措施有效. 审核员: 郭力 日期: 2023.2.12			



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: 程兰兰 日期: 2023. 2. 12
受审核方代表: 程兰兰 日期: 2023. 2. 12



计算机软件确认记录表

软件名称	设计应用软件 MyEclipse V1.1.2	确认时间	2023 年 2 月 12 日
确认目的	验证计算机软件功能是否满足实际需求		
确认类别	☐ 初次使用前 ☒ 重新确认		
确认地点	技术部		
参加软件测试人员	部 门	职 务	
许少博	技术部	经理	
白瑶瑶	技术部	工程师	
确认内容： MyEclipse(MyEclipse Enterprise Workbench)MyEclipse 应用开发平台是 J2EE 集成开发环境，包括了完备的编码、调试、测试和发布功能，完整支持 HTML, Struts, JSF, CSS, Javascript, SQL, Hibernate。MyEclipse 应用开发平台结构上实现 Eclipse 单个功能部件的模块化，并可以有选择性的对单独的模块进行扩展和升级。 确认程序的有效性 ☒ 确认程序的适宜性 ☒ 界定程序的安全性 ☒			
确认结果： ☒符合要求 ☐不符合要求，需重新调整确认 确认人/日期：许少博 2023.2.12			
审批： 同意使用。 批准人：王卫军 2023.2.12 			
备注：			

培 训 记 录 表

编号：

日期：2023.2.12

时 间	9:30	授 课 人	程兰兰		
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/T19001-2016 标准 7.1.3 条款，GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的 7.2 条款，以及环境保护、安全作业意识相关知识的内容进行了讲解。				
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
综合部	王小娇	合格			
技术部	仵少博	合格			
项目部	王卫军	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：程兰兰 日期：2023.2.12				
备注					