



## 不符合项报告 1

审核领域及 类型	■QMS    ■EMS    ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京昊宇宏达科技发展有限公司		
受审核部门	管理层	陪同人员	赵中明

## 不符合事实描述：

为防止非预期使用或交付,《不合格输出控制程序》中,未规定对于退回或换回的不合格产品标识方法。

上述事实不符合:  GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.7 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

不符合性质:  严重     一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2020 年 9 月 11 日

日期: 2020 年 9 月 11 日

日期: 2020 年 9 月 11 日

## 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效。

审核员:

日期: 2020 年 9 月 11 日



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

为防止非预期使用或交付,《不合格输出控制程序》未规定对于退回的不合格产品标识方法

### 纠正情况:

补充规定对于退回的不合格产品标识方法

### 原因分析:

项目部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.7 条款不熟悉

### 纠正预防措施:

补充了规定对于退回的不合格产品标识方法

对人员进行了 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.7 条款的培训

预定完成日期: 2020 年 9 月 12 日

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

日期: 2020 年 9 月 12 日

受审核方代表:

日期 2020 年 9 月 12 日



## 不符合项报告 2

审核领域及 类型	■QMS    ■EMS    ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京昊宇宏达科技发展有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	王彦芬

## 不符合事实描述：

未识别照相器材、摄像器材等主要执行标准。(企业认证范围为照相器材、摄像器材、电子产品、计算机及辅助设备的涉及的质量、环境、职业健康安全管理体系，外来文件目录中，产品主要执行标准仅识别：GJB1649-1993 电子产品防静电放电控制大纲、GB/T8567-2006-计算机软件文档编制规范)

上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款  
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5 条款  
 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.5 条款相关要求

不符合性质：□严重    一般

审核员：王彦芬 审核组长：王彦芬 受审核方代表：王彦芬

日期：2020 年 9 月 11 日    日期：2020 年 9 月 11 日    日期：2020 年 9 月 11 日

## 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施有效。

审核员：王彦芬

日期：2020 年 9 月 11 日



## 不符合项纠正措施表

**不符合项事实摘要:**

未识别照相器材、摄像器材等主要执行标准

**纠正情况:**

补充照相器材、摄像器材等主要执行标准

**原因分析:**

综合部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 GB/T 24001:2016 idt ISO 14001:2015 GB/T 45001:2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.5 条款不熟悉

**纠正预防措施:**

补充了照相器材、摄像器材等主要执行标准

对人员进行了 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 GB/T 24001:2016 idt ISO 14001:2015 GB/T 45001:2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.5 条款的培训

预定完成日期: 2020 年 9 月 12 日

**受审核方纠正措施有效性的验证:**

纠正措施有效。

验证人:

日期: 2020 年 9 月 12 日

受审核方代表:

日期 2020 年 9 月 12 日

## ISO9001 标准 8.7 条款培训记录

时间: 2020 年 9 月 12 日	培训题目: ISO9001 标准 8.7 条款培训	主办单位: 本公司	培训教师: 管代
地点: 会议室			培训方式: 面授

参加培训人员:

赵中明 李宏静 刘辉 杜文霞 王艳哲

培训内容: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.7 条款不合格输出的控制的培训。

考核方式及成绩: 现场提问答题, 全部取得优良成绩。

培训效果评价:

综合部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.7 条款有了深刻的认识,

结合本公司的实际情况, 认识到不合格输出的控制的重要性, 保证以后按标准执行

评价人: 李宏静

编制: 综合部

日期: 2020 年 9 月 12 日

批准: 赵中明

日期: 2020 年 9 月 12 日

## 标准条款 7.5 培训记录

时间: 2020 年 9 月 12 日	培训题目:	主办单位:	培训教师: 管代
地点: 会议室	标准条款 7.5 培训	本公司	培训方式: 面授
参加培训人员:			
赵中明 李宏静 刘辉 杜文霞 王艳哲			
培训内容: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 GB/T 24001:2016 idt ISO 14001:2015 GB/T 45001:2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.5 条款成文信息的培训。			
考核方式及成绩: 现场提问答题, 全部取得优良成绩。			
培训效果评价: 综合部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 GB/T 24001:2016 idt ISO 14001:2015 GB/T 45001:2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.5 条款有了深刻的认识, 结合本公司的实际情况, 认识到成文信息的重要性, 保证以后按标准执行			
评价人: 李宏静			

编制: 综合部

日期: 2020 年 9 月 12 日

批准: 赵中明

日期: 2020 年 9 月 12 日