



不 符 合 项 报 告 1

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> 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
<p>不符合事实描述：</p> <p>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。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.7 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：王志强 王旭 夏雪伶 审核组长：王志强 受审核方代表：魏静</p> <p>日 期：2020 年 9 月 11 日 日 期：2020 年 9 月 11 日 日 期：2020 年 9 月 11 日</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>纠正措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员：王志强</p> <p style="text-align: right;">日期：2020 年 9 月 11 日</p>			



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
<p>不符合事实描述：</p> <p>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）</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.5 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：王志强 王旭 夏冬伶 李雅静 审核组长：王志强 受审核方代表：魏静</p> <p>日期：2020 年 9 月 11 日 日期：2020 年 9 月 11 日 日期：2020 年 9 月 11 日</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>纠正措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员：王志强</p> <p style="text-align: right;">日期：2020 年 9 月 11 日</p>			



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

IS09001 标准 8.7 条款培训记录

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	ISO9001 标准 8.7 条款培训	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 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