



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京数博智云信息技术有限公司		
受审核部门	技术部	陪同人员	刘豪杰

不符合事实描述：

企业未能提供“《铁路基建财务管理信息》”项目评审的记录

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.3.4 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：[Signature]
日期：2021.1.6

审核组长：[Signature]
日期：2021.1.6

受审核方代表：刘豪杰
日期：2021.1.6

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录

“关于项目评审过程记录保留的通知”

审核员：[Signature]
日期：2021.1.6

日期：2021.1.6



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

该项目设计开发评审记录未保留

纠正情况:

发布关于保留设计开发评审记录的通知

原因分析:

相关人员培训不到位, 导致未保留记录

纠正措施:

组织相关人员培训

预定完成日期: 2021 年 1 月 7 日

举一反三检查情况:

检查质量管理体系其他环节是否有类似不符合, 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:

纠正措施有效

验证人: 刘豪杰 日期: 2021 年 1 月 7 日

培 训 记 录

JL-24

培训题目	外审不符合关闭			培训人	李坤坤
培训日期	2021-1-7	培训地点	会议室	培训方式	讲解
参加人员	开发部			考核方式	提问
培训内容摘要： GB/T19001-2016 标准 8.3 条款及运用					
培训人员签到					
李坤坤	张少峰	胡希超	刘少成		
培训效果评价：本次学习方式适合，具有很强的针对性，开发人员学习认真对质量条款有了更深入的了解，提高了质量的责任心，采取了有效措施对不合格项进行了纠正，将本次学习内容落实的实处，达到学习的目的。 评价人/日期： 戚新 2021-1-7					

关于项目评审过程记录保留的通知

为避免忽略设计开发过程中潜在不确定因素造成时间及人力上的损失，从即日起，各项目组应在必要时进行评审并保留记录。

北京威存软件科技有限公司

2021 年 1 月 7 日