

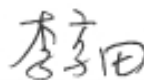


北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

符合报告(03版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ 二阶段审核 ☐ 第 次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	佛山华谱测智能科技有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	莫爵徽
不符合事实描述: 查行政部, 未提供行政部办公电脑的维护保养记录, 不符合 上述事实不符合: ☒ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款 ☐ISO14001:2015 ☐GB/T45001-2020 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 李京田 审核组长: 李京田 受审核方代表:  日期: 2021.3.26 日期: 2021.3.26 日期: 2021.3.26 			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 针对不符合制定了纠正和预防措施, 对人员进行了学习, 提供了整改依据, 不符合项验证有效, 予以关闭。 审核员:  日期: 2021.3.26			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 查行政部, 未提供行政部办公电脑的维护保养记录, 不符合 上述事实不符合: ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款的要求
纠正情况: 组织学习了下列标准的内容要求: 1) ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款的要求 2) 对现场进行整改
原因分析: 对 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款的要求学习不够, 理解不深, 安全意识淡薄。
纠正措施: 通过学习, 加深对 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款的要求的理解, 避免类似问题再次发生。 预定完成日期: 2021.3.26
举一反三检查情况: 现场异常整改无类似问题再次发生。
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: 2021.3.26

受审核方代表: 日期: 2021.3.26

办公设备日常保养台帐



序号	名称	品牌	型号	使用处所	保养人	技术状态	保养记录	日期			
								3.5	3.10	3.15	3.20
1	电脑	戴尔	Inspiron3670-R18	技术部	郭春艳	正常	杀毒、清洁	✓	✓	✓	✓
2	电脑	戴尔	Inspiron3670-R18	技术部	郭春艳	正常	杀毒、清洁	✓	✓	✓	✓
3	电脑	戴尔	Inspiron3670-R18	技术部	郭春艳	正常	杀毒、清洁	✓	✓	✓	✓
4	电脑	戴尔	DSWYDN004	财务部	郭春艳	正常	杀毒、清洁	✓	✓	✓	✓
5	电脑	戴尔	Inspiron3670-R18	行政部	郭春艳	正常	杀毒、清洁	✓	✓	✓	✓

佛山华谱测智能科技有限公司

培训记录及培训效果评价表

培训项目	ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款												
培训时间	2021.3.26												
地 点	会议室												
培训讲师	莫爵徽												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
黄振富	★			★			★			★			莫爵徽
何国培	★			★			★			★			莫爵徽
庄佳伟	★			★			★			★			莫爵徽
邱展鹏	★			★			★			★			莫爵徽
邓瑶	★			★			★			★			莫爵徽
综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：莫爵徽													
编 制	综合部						审 核		卢志民				