



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	四川芯码信息技术有限公司		
受审核部门	技术部	陪同人员	米小凯
不符合事实描述: 现场查看未能提供 2021 年特殊过程确认的相关记录。不符合标准 8.5.1 条款若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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: 李林 审核组长: 李林 受审核方代表: 米小凯 日期: 2021.6.24 日期: 2021.6.24 日期: 2021.6.24 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证纠正措施有效不符合项可以关闭 审核员: 李林 日期: 2021.6.25			



培训记录表

编号: QR-07

序号: 01

时间: 2021. 06. 25	培训题目: 现场审核不符合整改		培训教师: 米小凯		
地点: 会议室			培训方式: 会议学习		
参加培训人员: 李启维 . 邱贵娟 . 李浩 . 刘芳 .					
培训内容摘要: (1) 学习 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款和质量手册相关章节; (2) 学习《生产和服务控制程序》。					
考核方式及有效性评价: 经问讯, 能明白 GB/T19001-2016 标准的内容, 能结合实际工作明白如何与标准相结合, 符合培训目的, 达到了预期的目的。					
考核合格率: 100%					
评价人员	部门	职务	评价人员	部门	职务
米小凯		管代			
审核: 李红 日期: 2021. 06. 25					



扫描全能王 创建

特殊过程确认表

编号: YS-JL-49

关键过程名称	设计开发过程	确认方式	评审
审批人	朱小凯	实施负责人	刘有根
主要设备能力: (技术参数、核验结论) 公司配备有服务器, 计算机等软件开发设备均为完好, 操作方便; 软件平台符合软件开发需要, 能满足要求。			
主要操作人员技能: (培训、技能、经历等) 开发条件检查人员是本公司软件开发人员具有相关专业学历, 有较长软件开发工作经验。经确认软件开发人员是满足其要求的。			
计划方案或技术措施制定情况: 公司编制有“设计开发控制程序”、“Java 语言编码规范”、“Android 开发代码规范”、“C++编码规范”、“IOS 编码规范”等程序和作业规范文件, 适宜本企业软件开发要求。			
结论: 经确认, 具备软件开发过程确认的策划能力。			
参与确认人: 曹启强、邱建明、刘学、李浩			
日期: 2021.06.25			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看未能提供 2021 年特殊过程确认的相关记录。不符合标准 8.5.1 条款若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认,并定期再确认。

纠正情况:

立即组织人员进行特殊过程确认,并保留相关记录。

原因分析:

相关责任人质量意识薄弱,对标准理解不到位,未及时对特殊过程进行确认。

纠正措施:

- (1) 组织相关人员学习 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款和质量手册相关章节;
- (2) 组织相关人员学习《生产和服务控制程序》。

预定完成日期: 2021.06.25

举一反三检查情况:

核查管理体系内其他过程,未发现类似不符合。

受审核方纠正措施有效性的验证:

提供了《特殊过程确认表》、《培训记录表》,纠正措施有效,完成情况良好。

验证人: 刘有根

日期: 2021.6.25

受审核方代表: 朱小凯

日期: 2021.6.25

