



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	成都翰飞电力工程技术有限公司		
受审核部门	软件开发部	陪同人员	向海
不符合事实描述： 现场查看公司需确认过程为研发过程，组织不能提供对该过程的确认记录。不符合标准 GB/T19001-2016 的 8.5.1f) 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。 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：陈伟 受审核方代表：12月2.11 日 期：2021.7.1 日 期：2021.7.1 日 期：2021.7.1 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 马金池有效 审核员：陈伟 日期：2021.7.2			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看公司需确认过程为研发过程, 组织不能提供对该过程的确认记录

纠正情况:

立即对研发过程进行确认, 并留下相关记录。

原因分析:

1. 相关领导对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款及质量管理体系文件中相关要求理解不到位
2. 质量部门对体系运行要求培训不到位。

纠正措施:

对相关人员进行 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款培训。
同时自查体系运行存在的不足, 进行改进。

预定完成日期: 2021.7.2

举一反三检查情况:

无类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施已实施, 纠正措施验证通过。

验证人: mp201 2021.7.2

日期:

受审核方代表: mp201 2021.7.2

日期:



培训记录表

编号: HFDL-QR-14

时间	2021.7.2	地点	公司会议室	培训教师	王林
培训题目	外审不符合培训			培训方式	授课
参加培训人员: 					
培训内容摘要: 1、GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款及管理体系文件相关内容 2、程序文件相关内容					
培训方式及成绩 (可加附页): 由王林授课, 参加人员集中学习, 共用时间 2 小时, 培训结束后进行了统一口头考试, 结果全部合格。					
考试合格率: 100%。					
备注(培训有效性评估): 经抽查考核及员工面谈, 参训人员反映对本次培训知识清楚, 对工作预期有帮助, 本次培训有效。					
评价人: 王林			日期: 2021.7.2		



扫描全能王 创建

特殊过程确认记录表

特殊过程名称	软件开发过程		
一、设施能力确认			
设备编号	名称	能力(可靠、适用、安全性)要求	评价
HFDL-014	微型计算机	经定期检测, 性能可靠, 安全	合格
二、操作人员能力确认			
岗位名称	姓名	岗位能力要求(培训、技能、经验)	评价
研发人员	李子鸥	经公司培训, 能够胜任该岗位	合格
研发人员	向海	经公司培训, 能够胜任该岗位	合格
三、工艺确认			
文件名称	编号	编制 批准	评价
软件开发作业指导书	HFDL/XC-017-2021	李子鸥 王林	合格
四、监测器具确认			
器具名称	编号	确认要求	评价
确认结论: 本过程预期要求: 能按照流程要求, 保证研发活动顺利进行。 ☒ 满足过程能力需求; ☐ 不满足过程能力需求, 改进方面在 _____ / _____; 改进后应重新进行确认。			
确认人员签名: 李子鸥 2021.7.2			
公司技术主管审批(再确认): ☒ 满足 ☐ 较满足 ☐ 不满足 签名 李子鸥 2021年7月2日			

