




不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	西安古汉信息科技有限公司	陪同人员	赵先洲
受审核部门	研发部	预计整改 完成日期	2023. 3. 4
<p>不符合事实描述:</p> <p>未能提对设计应用软件 MyEclipse 进行确认的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 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 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 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: <i>郭力</i> 审核组长: <i>郭力</i> 受审核方代表: <i>史明珠</i> 日期: 2023.3.3 日期: 2023.3.3 日期: 2023.3.3</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;"><i>验证) 整改证据, 措施有交付.</i></p> <p style="text-align: right;">审核员: <i>郭力</i> 日期: 2023.3.4</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未能提对设计应用软件 MyEclipse 进行确认的证据。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>立即组织技术人员对设计应用软件 MyEclipse 进行确认。</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对 GB/T 19001-2016 标准的 7.1.3 条款理解不到位, 未能及时组织人员对软件进行确认。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>1、组织相关人员对 GB/T 19001-2016 标准的 7.1.2 条款理进行培训; 2、要求研发部负责人定期对所使用的研发软件进行确认, 确保未有效可用版本。</p> <p>预定完成日期: 2023.3.4</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>经举一反三检查, 暂无此类情况的发生。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>验证了整改证据, 措施有效, 可以关闭不符合。</p>
<p>验证人:  史明林 日期: 2023.3.4 受审核方代表: 史丹 日期: 2023.3.4</p>

计算机软件确认记录表

软件名称	设计应用软件 MyEclipse V1.1.2	确认时间	2023 年 3 月 4 日
确认目的	验证计算机软件功能是否满足实际需求		
确认类别	<input type="checkbox"/> 初次使用前 <input checked="" type="checkbox"/> 重新确认		
确认地点	技术部		
参加软件测试人员	部 门	职 务	
史丹	研发部	经理	
史明珠	研发部	工程师	
确认内容:			
MyEclipse(MyEclipse Enterprise Workbench)MyEclipse 应用开发平台是 J2EE 集成开发环境, 包括了完备的编码、调试、测试和发布功能, 完整支持 HTML, Struts, JSF, CSS, Javascript, SQL, Hibernate。MyEclipse 应用开发平台结构上实现 Eclipse 单个功能部件的模块化, 并可以有选择性的对单独的模块进行扩展和升级。			
确认程序的有效性 <input checked="" type="checkbox"/>			
确认程序的适宜性 <input checked="" type="checkbox"/>			
界定程序的安全性 <input checked="" type="checkbox"/>			
确认结果:			
<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求, 需重新调整确认			
确认日期: 史明珠 2023.3.4			
审批:			
同意使用。			
批准人: 史丹 2023.3.4			
备注:			

