**纠正措施表**

**受审核方:** **中科红旗(北京)信息科技有限公司 对应的不符合项编号**：1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **不符合**  **描述** | **没有提供对InWise 8.0软件系统由经授权的测试人员进行功能性能测试的证据。** | | | | |
| **纠正** | 授权的测试人员重新对InWise 8.0进行测试，并整理出相关报告 | | | | |
| **原因**  **分析** | 项目在2020年的5月份开始，公司的管理体系还没有正式实施，进行了评审，但没有形成正式的报告。 | | | | |
| **纠正**  **措施** | 1、对InWise 8.0测试过程做一次全面检查，依据以往的评审记录和体系文件的管理要求，进补充完善在《评审报告》中。  2、《评审报告》纳入InWise 8.0项目管理资料中。 | | | | |
| **责任部门（签名）** | | | **刘华先** | **完成日期** | **2020年9月21日** |
| **纠正、纠正措施的完成情况：**  **受审核方代表（亲笔签字）： 日期：** | | | | | |
| **BCC验证意见（此栏由BCC填写）** | | 书面验证：通过，实施效果下次审核现场验证。  不通过，存在问题及要求：  现场验证：  **审核员（亲笔签字）： 日期：** | | | |