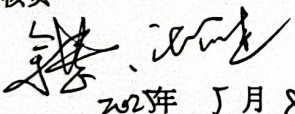
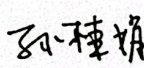




不符合报告			项 数
			共 2 项 第 1 项
受审核方 名 称	上海德驱驰电气有限公司	受 审 核 部 门	行政部
审核依据: ☒ GB/T19001-2016/ISO9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 其它:			
不符合事实: 内审活动中内审检查表为机打且记录较简单, 再次询问内审员杨道满、潘鑫对质量管理体系标准条款的要求了解情况及对公司建立的《内部审核控制程序》的要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求等, 不能准确回答。其介绍本次内审活动是在咨询老师指导下进行的, 自行开展内审的能力尚不足。			
不符合依据及条款 (详述内容): 不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 款“组织应: 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力, 这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求。			
注: 不符合的客观证据 (文件的和非文件的) 必须被引用 (如文档、图样、试验报告, 缺少能力方面的证据)。			
不符合性质:		☒ 轻微 ☐ 严重	
验证方式:		☒ 书面验证 ☐ 现场验证	
纠正及纠正措施要求及验证要求: ☒ 纠正 ☒ 30 日内提供纠正后的证实材料, 验证纠正的有效性。 ☒ 制定纠正措施并予以实施 ☒ 30 日内提供纠正措施及实施后的证实材料, 验证纠正措施的有效性。 ☐ 制定纠正措施计划 ☐ 日内提供纠正措施计划, 验证纠正措施计划的有效性。			
审核员  2015 年 5 月 8 日	审核组长  2015 年 5 月 8 日	受审核方代表  2015 年 5 月 8 日	
审核员对纠正措施完成效果的验证 (包括验证的主要内容和结果): ☒ 纠正有效 ☐ 纠正无效 ☒ 纠正措施实施有效 ☐ 纠正措施实施无效 ☐ 纠正措施计划适宜, 下次审核验证有效性 ☐ 纠正措施计划无效 验证人:  2015 年 5 月 10 日			
注 1、不能在规定时间内提交不符合整改证据, 或不符合验证无效的, 将可能导致原认证审核结论的改变。 注 2、轻微不符合关闭期限: 通常不超过 30 天, 最长不超过 90 天; 再认证审核中发现的轻微不符合项, 验证关闭时间可以在证书到期日之后, 但关闭期限不变。 注 3、严重不符合关闭期限: 严重不符合的纠正措施计划应在 15 天内提交, 措施验证应在 3 个月内完成。严重不符合的验证方式 (书面验证、现场验证) 由审核组长根据不符合情况而定。但再认证审核中发现的严重不符合项, 应在原证书到期前验证关闭。			



不符合报告 (附页) 纠正及纠正措施验证报告	项 数
	共 项 第 项
原因分析 (针对本项不符合产生的根本原因进行分析): 由于相关人员对质量管理体系标准及内审员培训不到位,缺少内审实施的 经验,导致不符合的发生。 责任部门负责人签字: 肖卫华 2015 年 5 月 9 日	
纠正 (为消除本项不符合所采取的措施, 包括举一反三): 对相关人员进行质量管理体系标准、内部审核控制程序、内审员的资格认 定、要求和要点以及输入输出等要求重新进行培训。 责任部门负责人签字: 肖卫华 2015 年 5 月 9 日	
纠正措施或纠正措施计划 (为消除本次不符合产生的根本原因所采取的措施或措施计划): 组织相关人员持续进行 GB/T19001-2016 标准 7.2、8.2 条款培训, 举一反三, 以确保相关人员具备相关能力, 防止再发。 责任部门负责人签字: 肖卫华 2015 年 5 月 9 日	
总经理/管理者代表意见: 同意上述措施 签字: 孙桂娟 2015 年 5 月 9 日	
纠正及纠正措施实施记录 (证据附件) 《培训记录表》 《内审员能力评价记录》 责任部门负责人签字: 肖卫华 2015 年 5 月 9 日	
对纠正及纠正措施实施情况的验证 (对所采取的纠正及纠正措施的实施情况进行评审, 评审其结果能否有效防止 类似的不合格再发生): 已对相关内审员及其他部门主管重新进行了质量管理体系标准条款 的培训, 培训有效。内审员能力评价, 符合要求, 整改有效。 受审核方代表签字: 孙桂娟 2015 年 5 月 10 日	
注 1: 此表由受审核方填写后与纠正或纠正措施实施效果的证实材料一并报送审核组长。	
注 2: 多场所情况下, 对开具的不符合项采取纠正措施时, 受审核方应考虑其他场所是否存在类似问题并采取相应的纠正措施。	

培 训 记 录

培训内容及教材:

- 1、GB/T19001-2016 标准, 重点培训 7.2、9.2 条款;
- 2、内部审核管理程序、审核的基本概念、基本要求和特点以及内审技巧, 案例分析等;
- 3、不符合整改要求

培训时间	2025 年 5 月 9 日	培训课时	4h
培训地点	腾讯会议	授课人	王英华老师
考核方式	问答		

参加人员及考核成绩

序号	姓名	工作部门	口头考核	序号	姓名	工作部门	考核成绩
1	潘启	研究院	合格				
2	杨进华	行政部	合格				
3	李东亮	市场部	合格				
4	王慧凡	研究院	合格				
5							
6							

培训有效性评价:

经过外训老师培训, 内审人员对内部审核管理程序、审核的基本概念、基本要求和特点以及内审技巧、案例分析等有了一定了解, 符合要求。

评价人: 孙树华 日期: 2025.5.10

记录人:

孙树华

内审员能力确认记录

序号	评价内容	评价结果	评价结果
		杨道满	潘鑫
1	是否对标准掌握并正确理解与运用	符合	符合
2	是否对公司体系文件熟悉和熟练运用	符合	符合
3	是否掌握内部审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点	符合	符合
4	是否掌握抽样的方法、审核的技巧	符合	符合
5	是否具备运用所学知识解决技术问题、综合判断体系的能力	符合	符合
对内审员的总体评价： 已掌握了内审的相关要求，经培训合格后上岗。			
评价人：	王英华	日期：	2025. 5. 9