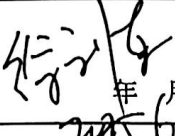
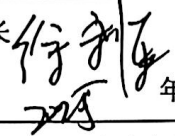
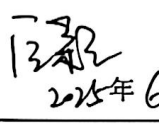
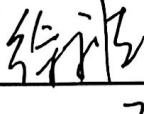




不符合报告			项 数
			共 项 第 项
受审核方 名 称	苏州鑫利祥电气设备有限公司	受 审 核 部 门	管理层
审核依据： ☒ GB/T10001-2010/ISO0001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 其它：			
不符合事实： 技术质量部：匡颖 进行审核，审核条款包含： Q：8.5.6/8.7/9.1.3/10.2 等 审核计划策划被审核部门为品质部 策划的审核条款没有完全包括质量手册定义技术质量部的所负责的 6.2，8.6，9.1.1 等全部条款 不符合依据及条款（详述内容）： 9.2.2 组织应： a) 策划、建立、实施和保持一个或多个审核方案，包括审核的频次、方法、职责、策划要求和报告编制，审核方案应考虑有关过程的重要性、影响组织的变化和以往审核的结果； b) 确定每次审核的准则和范围： 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 ☐ 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 ☐ 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  2025年6月10日	审核组长  2025年6月10日	受审核方代表  2025年6月10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：  2025年6月12日			



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）： 员工对内审和 GB/T19001-2016 9.2.2 不熟悉，导致了部门与审核条款 和质量手册不符。 责任部门负责人签字：倪程 2025年 6 月 11 日	
纠正（为消除本项不符合所采取的措施，包括举一反三）： 立即重新修正审核条款，对相关人员进行培训 责任部门负责人签字：倪程 2025年 6 月 11 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）： 对相关人员进行 GB/T19001-2016 9.2.2 条款进行培训并记录，对内审 技术质量部的审核条款进行修正。 责任部门负责人签字：倪程 2025年 6 月 11 日	
总经理/管理者代表意见： 同意 倪程 签字 2025年 6 月 11 日	
纠正及纠正措施实施记录（证据附件） 1. 培训记录表 责任部门负责人签字：倪程 2025年 6 月 11 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）： 经验证，整改措施有效，实施情况良好。 受审核方代表签字：倪程 2025年 6 月 11 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。	
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。	

0159

培训记录表及有效性评估表

课程名称: GB/T19001-2016 9.2.2 条款的培训

讲师: 郭老师

培训时间: 2025/06/11 学时: 1H 地点: 单位办公室

部门	签名	考核	备注	部门	签名	考核	备注
内审员	倪程						
内审员	江颖						

课程主要内容:

GB/T19001-2016 9.2.2 条款

有效性评估:

本课程共有 2 人参加

教试方式: ☒ 口试 ☐ 笔试 ☐ 实务操作 ☐ 其他

培训效果:

以上 2 人经过培训, 已能理解, 达到培训目的结果有效

评价人/日期: 郭程 2025.6.11