



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	南京硕勋自动化工程有限公司	陪同人员	陈进杰
受审核部门	研发部	预计整改 完成日期	2022. 3. 24

不符合事实描述:

未能提供有权放行人员的授权证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 条款
☐ 能源认证标准:
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 郭力

审核组长: 郭力

受审核方代表: 张智超

日期: 2022. 3. 23

日期: 2022. 3. 23

日期: 2022. 3. 23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了提供的整改证据, 措施有效。

审核员: 郭力

日期: 2022. 3. 25

培训记录表

编号: BG-R-10

序号: 1

时间	2022.3.24	GB/T19001-2016 标准 8.6 条款	培训教师	陈进杰
地点	会议室		培训方式	自培
参加培训人员名单 (共 16 人)				
全员				
培训内容摘要:				
1.GB/T 19001-2016《质量管理体系-要求》标准 8.6 条款 2.放行人员质量把控意识提升培训				
培训效果评价:				
此次培训, 参训人员口试全部合格, 合格率 100%, 通过培训, 质量管理体系标准、程序文件和生产工艺流程等相关知识有了一定的了解, 培训有效。				
评价人: 张有强 日期: 2022.3.24				
备注:				



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供有权放行人员的授权证据。

纠正情况:

- 1、及时补充有关产品放行的成文信息
- 2、加强对生产人员的教育培训, 提高产品质量意识

原因分析:

- 1、体系管理人员对标准 GB/T 90001 标准 8.6 条款相关要求理解不足
- 2、相关人员质量意识不够, 培训不到位

纠正措施:

组织人员对 GB/T 90001 标准 8.6 条款相关要求培训

预定完成日期: 2022. 3. 25

举一反三检查情况:

查核其他有权放行人员的授权证据, 不存在类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、相关人员培训后, 考核合格
- 2、相关放行人员的授权证据整改后符合要求

验证人: 路智超 日期: 2022. 3. 24

受审核方代表: 路智超 日期: 2022. 3. 24



质检放行人员聘任

经公司会议研究决定，公司质量管理体系质量授权放行人员名单如下：

骆智超、沈晓明

南京硕勋自动化工程有限公司

总经理：沈晓明

日 期：2022年3月24日