



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	安徽鑫宏机械有限公司	陪同人员	孙同昂
受审核部门	质检部	预计整改 完成日期	2022.5.27

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☐ 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: 孙同昂

日期: 2022.5.26

日期: 2022.5.26

日期: 2022.5.26

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: 2022.5.27



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:

由质检部立即对质检员黄文成进行质检方面的授权。

原因分析:

质检部因工作疏忽, 未能按照要求对质检人员进行授权, 对 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款理解不清楚。

纠正措施:

组织质检部员工对 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款进行培训。

预定完成日期: 2022. 5. 27

举一反三检查情况:

自查, 暂无此类情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 已完成整改, 验证合格。

验证人:

日期:

2022.5.27

受审核方代表:

日期:

2022.5.27



培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2022. 5. 27	培训教师	王同印	
培训地点	会议室	考核方式	提问口答	
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	质检部	经理	王同印	合格
2	质检部	质检员	黄文成	合格
3	质检部	员工	王庭伟	合格
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容: GB/T19001-2016 标准 8.6 条款, 质检员相关技能知识。				
培训有效性评价: 经培训, 参会人员 对 8.6 条款和质检知识有了深刻的理解, 培训效果良好。				
评价人: 王同印		日期: 2022.5.27		



授 权 书

本公司于 2022 年 5 月 27 日对黄文成进行了质检员的培训，经考试和实践操作全部合格，准予上岗，担任本公司质检员，负责本公司的质检工作，负责本公司服务质量的监视和测量，有权放行合格的服务。

安徽鑫宏机械有限公司

2022 年 5 月 27 日

