



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 (一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	陕西鑫联仪器仪表有限公司	陪同人员	杨秧秧
受审核部门	技术质量部	预计整改 完成日期	2022. 6. 1

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: 条款
☐ 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: 李力

审核组长: 李

受审核方代表: 李

日期: 2022.5.31

日期: 2022.5.31

日期: 2022.5.31

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了纠正措施及附件

审核员: 李

日期: 2022.6.2



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: 由技术质量部立即对质检员韩方亮进行质检方面的授权。
原因分析: 技术质量部因工作疏忽,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: 组织技术质量部员工对 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款进行培训。 预定完成日期: 2022.6.1
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:

杨永秋

日期:

2022.6.1

受审核方代表:

王亚芳

日期:

2022.6.1



培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2022-6-1	培训教师	方晓静	
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	办公室	主任	杨秧秧	合格
2	生产部	经理	杨丁银	合格
3	技术质量部	经理	韩方亮	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：方晓静  日期：2022.6.1				

授 权 书

本公司于 2022 年 6 月 1 日对韩方亮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。



陕西鑫联仪器仪表有限公司

2022 年 6 月 1 日