



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北金烁源电气设备制造有限公司	陪同人员	翁苗苗
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2022.6.10

不符合事实描述:

目前未能识别确认的销售服务过程为特殊过程, 不符合

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准8.5.1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: 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: 张磊 赵明 审核组长: 张磊 受审核方代表: 刘岩

日期: 2022.6.7 日期: 2022.6.7 日期: 2022.6.7

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效

审核员: 张磊 日期: 2022.6.10





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

目前未能识别确认的销售服务过程为特殊过程, 不符合。

纠正情况:

责成负责人立即重新确认“销售服务过程”并保留记录。

原因分析:

中干责任人对照标准不理解, 工作疏忽, 虽然将销售过程确认为特殊过程, 但未保留相关记录。

纠正措施:

组织相关人员重新学习 GB/T 19001: 2016 idt. ISO 9001: 2015
标准 8.5.1 条款。

预定完成日期: 2022 年 6 月 10 日。

举一反三检查情况:

检查之 2 体系文件记录, 全部保留完整。

受审核方纠正措施有效性的验证:

均已落实所已措施, 有效

验证人: 日期:

刘军: 2022. 6. 10

受审核方代表: 日期:

刘军: 2022. 6. 10





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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北金烁源电气设备制造有限公司	陪同人员	翁苗苗
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	
不符合事实描述: 视频查看未见到半成品、成品等产品状态标识 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2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: 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: 张磊 赵明 审核组长: 张磊 受审核方代表: 刘军 日期: 2022.6.7 日期: 2022.6.7 日期: 2022.6.7			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 不符合纠正措施已实施, 验证有效 审核员: 张磊 日期: 2022.6.10			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

视频查看未看到半成品, 成品等产品的标识.

纠正情况:

相关负责人立即对半成品, 成品区域进行标识标识.

原因分析:

因责任人对照标准理解不深刻, 生产管理不到位, 生产现场未将半成品, 成品区域标识清楚.

纠正措施:

组织相关负责人重新学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款.

预定完成日期: 2022.6.10

举一反三检查情况:

检查了车间整体管理情况, 环境干净整洁, 标识清晰符合要求.

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正并实施纠正措施, 有效.

验证人: 日期: 刘亮. 2022.6.10

受审核方代表: 日期: 刘亮 2022.6.10



培训记录

培训时间	2022/6/8 上午 9:00-9:30
培训地点	会议室
培训内容	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款
参加培训人员	郝东学、张新茹
培训教师	刘亮
培训形式	讲授和文件学习。
培训后考评情况	经口头提问，参加培训人员已掌握上述培训内容的相关要求。
考评人/考评日期	刘亮 2022.6.8