



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |             |
| 受审核方        | 西安曼海特工业技术有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 陪同人员         | 马钰          |
| 受审核部门       | 工程部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预计整改<br>完成日期 | 2022. 6. 29 |

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: 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: 马钰  
日期: 2022.6.28 日期: 2022.6.28 日期: 2022-6-28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证与纠正措施及附件, 措施有效.

审核员: 李 日期: 2022.6.29



## 不符合项纠正措施表

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>不符合项事实摘要:</p> <p>未能提供有权放行人员的授权证据。</p>                                              |
| <p>纠正情况:</p> <p>由工程部立即对质检员进行质检方面进行培训, 并授权。</p>                                        |
| <p>原因分析:</p> <p>工程部因工作疏忽, 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。</p>       |
| <p>纠正措施:</p> <p>组织工程部员工对 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款进行培训。</p> <p>预定完成日期: 2022. 6. 29</p> |
| <p>举一反三检查情况:</p> <p>自查, 暂无此类情况发生。</p>                                                 |
| <p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>经验证, 已完成整改, 验证合格。</p>                                       |

验证人: 马锐

日期: 2022-6-29

受审核方代表: 马锐

日期: 2022-6-29



# 培 训 实 施 记 录

|                                                                                                   |           |      |                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------|---------|
| 培训名称                                                                                              | 外审不合格整改培训 |      |                     |         |
| 培训时间                                                                                              | 2022-6-29 | 培训教师 | 马钰                  |         |
| 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                                                                                                 | 工程部       | 质检员  | 宋连臣                 |         |
| 2                                                                                                 | 工程部       | 经理   | Frank               | 合格      |
| 3                                                                                                 |           |      |                     |         |
| 4                                                                                                 |           |      |                     |         |
| 5                                                                                                 |           |      |                     |         |
| 6                                                                                                 |           |      |                     |         |
| 7                                                                                                 |           |      |                     |         |
| 8                                                                                                 |           |      |                     |         |
| 9                                                                                                 |           |      |                     |         |
| 10                                                                                                |           |      |                     |         |
| <p>培训内容：</p> <p>GB/T19001-2016 标准 8.6 条款，质检员相关技能知识。</p>                                           |           |      |                     |         |
| <p>培训有效性评价：</p> <p>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。</p>                                       |           |      |                     |         |
| <p>评价人：马钰</p>  |           |      | <p>日期：2022.6.29</p> |         |

# 授 权 书

本公司于 2022 年 6 月 29 日对宋连臣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。

西安曼海特工业技术有限公司

2022 年 6 月 29 日

