



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	西安康途电子科技有限公司	陪同人员	王娟
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 11. 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☐ 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

条款

不符合性质: ☐ 严重☒ 一般

审核员: 李利

审核组长: 李利

受审核方代表: 崔林

日期: 2022. 10. 31

日期: 2022. 10. 31

日期: 2022. 10. 31

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证提供的整改证据, 措施有效。

审核员: 李利

日期: 2022. 11. 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:

由生产部立即对质检员进行质检放行方面的授权。

原因分析:

生产部因工作疏忽, 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:

组织生产部员工对 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款进行培训。

预定完成日期: 2022. 11. 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:



日期:

2022. 11. 1

受审核方代表:

左林

日期:

2022. 11. 1



培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2022-11-1	培训教师	王娟	
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	生产部	经理	惠利东	合格
2	生产部	质检员	李祖恩	合格
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容: GB/T19001-2016 标准 8.6 条款。				
培训有效性评价: 经培训, 参会人员对于监视测量设备的管理知识有了深刻的理解, 培训效果良好。				
评价人: 王娟			日期: 2022-11-1 	

授 权 书

本公司于 2022 年 11 月 1 日对李祖恩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。

西安康途电子科技有限公司

2022 年 11 月 1 日

