



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第一阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	南京申瑞电气系统控制有限公司	陪同人员	张小民
受审核部门	质量管理部	预计整改 完成日期	2022. 11. 6

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: 郭力 审核组长: 郭力 受审核方代表: 张小民
日期: 2022. 11. 4 日期: 2022. 11. 4 日期: 2022. 11. 4

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了提供的整改措施以及相关证据, 措施有效。

审核员: 郭力 日期: 2022. 11. 6



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

质检人员未经培训授权。

纠正情况:

已培训上岗, 发放岗位培训合格证书。

原因分析:

公司员工相对稳定, 质检人员岗位最近两年都没有变动, 导致未及时授权; 并对 GB/T 19001-2016 标准 8.6 条款理解不到位。

纠正措施:

对质检人员进行岗位培训, 并发放岗位合格证书; 并对 GB/T 19001-2016 标准 8.6 条款进行培训学习。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对公司其他岗位人员均进行必要的岗位培训, 合格持证上岗

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证了提供的整改措施以及相关证据, 措施有效。

验证人:



日期: 2022.11.5

受审核方代表:

日期: 2022.11.5

培 训 备 忘 录

主题	检验员岗位培训, GB/T 19001-2016标准培训
日期	2022年11月5日

实施情况:

开课时间	9:00~17:00	地点	大会议室
培训人（部门）	叶青，张小民		
受训单位（部门）	质管部检验人员		
培训内容			
《GER9000超声波流量计装置调试及检验作业指导书》 《GER系列出厂检验指导书》 GB/T 19001-2016标准8.6条款 记录人：董志花			
有效性评价			
通过此次培训，参与培训人员能够掌握GER系列产品出厂检验，能按相关检验作业指导书对产品进行过程及最终检验，满足岗位要求。理解GB/T 19001-2016标准8.6条款的要求。 评价人： 张小民			
教员	叶青，张小民		
学员	吴小龙 马忠飞		
备注			



姓名 马忠飞

单位 包头市电力局系统控制有限公司

职务 技术员

发证日期 2022.11.5



姓名 吴小丽

单位 包头市电力局系统控制有限公司

职务 技术员

发证日期 2022.11.5

培训起止时间	2022 年 11 月 5 日起 2022 年 11 月 5 日止
培训内容课程	626 系列 验证作业指导书
培 训 结 果	合格 培训机构（盖章）

培训起止时间	年 月 日起 年 月 日止
培训内容课程	
培 训 结 果	培训机构（盖章）

培训起止时间	年 月 日起 年 月 日止
培训内容课程	
培 训 结 果	培训机构（盖章）

培训起止时间	年 月 日起 年 月 日止
培训内容课程	
培 训 结 果	培训机构（盖章）

培训起止时间	2022 年 11 月 5 日起 2022 年 11 月 5 日止
培训内容课程	626 系列 验证作业指导书
培 训 结 果	合格 培训机构（盖章）

培训起止时间	年 月 日起 年 月 日止
培训内容课程	
培 训 结 果	培训机构（盖章）

培训起止时间	年 月 日起 年 月 日止
培训内容课程	
培 训 结 果	培训机构（盖章）

培训起止时间	年 月 日起 年 月 日止
培训内容课程	
培 训 结 果	培训机构（盖章）