



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安氢创新材料有限公司	陪同人员	安迪
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2023.2.18

不符合事实描述:

查未见对检验员安森力、杨哲等人进行检验放行授权的证明。

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: 李宝花

审核组长: 李宝花

受审核方代表:

日期: 2023.2.17

日期: 2023.2.17

日期: 2023.2.17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已纠正, 纠正措施有效.

审核员:

日期: 2023.2.18





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查未见对检验员安森力、杨哲等人进行检验放行授权的证明。

纠正情况:

立即对检验员人员进行授权。

原因分析:

公司建立质量管理体系的时间不长, 由于对标准的理解不到位, 在检验员授权时出现遗漏。

纠正措施:

组织相关人员进行一次专题培训, 提高思想意识, 防治类似情况再发生, 培训内容见培训记录表。严查其他人员的授权证据, 如有类似情况, 一起整改。

预定完成日期: 2023. 2. 18

举一反三检查情况:

再查无其它类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改措施实施有效。

验证人:

日期:

2023. 2. 18

受审核方代表:

日期:

2023. 2. 18

检验员授权书

为保证产品质量，加强对生产过程的质量控制，确保顾客满意的产品，特决定任命以下同志为质量检验员：

质量检验负责人： 安森力

检验员： 安森力、杨哲

希遵守检验规则，实施检验活动，有权制止不合格品的投入，有权放行合格品。

西安氢创新材料有限公司



培训记录表

JL-7.2-002

时间：2023 年 2 月 18 日	培训内容	培训方式： 授课
地点： 公司会议室	GB/T19001-2016 标准 8.6 条款、《产品的放行控制程序》	
参加培训人员： 安赫力、杨哲、安迪		
培训内容摘要： GB/T19001-2016 标准 8.6 条款、《产品的放行控制程序》，培训后，由培训老师对所有学员进行了口头考核，对放行人员资格的要求，其均通过了考核，理解了质量管理体系标准及体系文件知识的要求，达到了培训目的，本次培训有效。		培训讲师：樊庆东
考核方式及成绩： ☐ 提问 ☐ 笔试 ☒ 口头测试 ☐ 实际操作 ☐ 应知应会 ☐ 其他： 人员已经过培训，考核合格，本次培训有效。		
备注： 效果性评估： 本次培训有效		
评估考核人：  2023年2月18日		