



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

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	甘肃东麟文化产业有限公司	陪同人员	牟翠蓉
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2023.2.22

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 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

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: 牟翠蓉

日期: 2023.2.21 日期: 2023.2.21 日期: 2023.2.21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证) 证据, 描述有记录.

审核员: 郭力 日期: 2023.2.22



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: 组织相关员工对 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款进行培训。 预定完成日期: 2023.2.22
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: 李东峰 日期: 2023.2.22



受审核方代表: 李东峰

日期: 2023.2.22

授 权 书

本公司于 2023 年 2 月 22 日对徐琤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。

甘肃东麟文化产业有限公司

2023 年 2 月 22 日



培 训 记 录 表

编号：日期：2023.2.22

时 间	9:30	授 课 人	安华翠		
地 点	会议室	培训方式	讲解		
培训主题	不符合整改培训				
培训内容	对■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款 的内容进行了讲解。				
考核方式	☒ 面试或口头提问 ☐ 笔试 ☐ 技能演示				
部门	受训人	考核成绩	部门	受训人	考核成绩
生产部	徐琛	合格			
综合部	牟马吉	合格			
市场部	安华翠	合格			
考核评价	。经考核，参加培训的人员对不符合的整改内容有了深刻的理解，培训效果良好。 评价人：安华翠 日期：2023.2.22				
备注					