

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	襄阳天海汽车部件有限公司	陪同人员	陈小娟
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2021.9.4

不符合事实描述：

外来文件一览表中未包含公司产品标准（国家标准或行业标准）。

上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 7.5.3

☐ 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:

张明

审核组长:

张明

受审核方代表:

王清旺

日期:

2021.9.2

日期:

2021.9.2

日期:

2021.9.2

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

- 1、已补充识别汽车线束类相关标准
- 2、已对相关标准进行培训，完成培训记录
- 3、纠正措施验证有效

审核员:

张明

日期: 2021.9.4





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核过程中发现外来文件一览表中未包含公司产品标准 (国家标准或行业标准)。

纠正情况:

立即搜集公司产品所包含的产品标准, 并将产品标准列入公司外来文件一览表中

原因分析:

- 1、相关人员对工作不认真, 对 ISO9001 相关标准条款不熟悉, 不能灵活运用到工作中;
- 2、对文件管理不严格, 对标准理解不透彻;

纠正措施:

- 1、举一反三, 对公司所有产品的涉及的标准进行检查, 凡未搜集的及时搜集, 整理后列入外来文件一览表中

预定完成日期: 2021.9.4

举一反三检查情况:

检查材料 外来文件一览表, 文件收发记录, 文件清单中发现不符合项.





受审核方纠正措施有效性的验证:

符合文件管理要求!

验证人: 赵磊

日期: 2021.9.4

受审核方代表: 王清旺

日期: 2021.9.4



襄阳天海汽车部件有限公司

培训记录表

编号: QR-7-04

版本号: A/0

时 间	2021 年 9 月 4 日		地 点	公司会议室	
培训内容	形成文件信息控制程序		培训课时	1h	
培训教师	赵磊		培训组织者	品质部	
参培总数		应到		实到	

参与培训人员签到:

参加人员	签 到	时 间	参加人员	签 到	时 间
官静	官静	8:52			
陈小娟	陈小娟	8:53			
张焦	张焦	8:50			
刘高旺	刘高旺	8:52			

培训记录:

现场抽查 张焦, 陈小娟 文件编制流程, 收发管理均回
答正确. 培训有效!!

批准: 赵磊

审核: X

编制: 张焦

保存地点: 办公室

保存时间: 3 年



扫描全能王 创建

外来文件登记表

QR-01-06

序号	文件名称	文件编号	实施日期	文件来源	接收日期	接收人	备注
1	中华人民共和国民法典	2021.1.1	2021.1.1	网络	2021.9.4		
2	中华人民共和国质量法	2018.12.29	2018.12.29	网络	2021.9.4		
3	中华人民共和国计量法	2018.10.26	2018.10.26	网络	2021.9.4		
4	中华人民共和国安全生产法	2014.12.01	2014.12.1	网络	2021.9.4		
7	质量管理体系 要求	GB/T19001: 2016	2017.7.1	网络	2021.9.4		
8	质量管理体系—基础和术语	GB/T 19000-2016	2017.7.1	网络	2021.9.4		
15	汽车电线束技术条件	QC/T29106-2014	2014.10.01	下载	2021.9.4		
16	计数抽样检验程序第1部分	GB/T2828.1-2012	2013.2.15	下载	2021.9.4		
22	GB/T18487.1-2015电动汽车传导充电系统第一部分	GB/T18487-2015	2016.1.1	下载	2021.9.4		
23	GB/T20234.2-2015电动汽车传导充电系统第二部分	GB/T20234.2-2015	2016.1.1	下载	2021.9.4		
24	GB/T20234.3-2015电动汽车传导充电系统第三部分	GB/T20234.3-2015	2016.1.1	下载	2021.9.4		
28	公路车辆用低压电缆（电线）	JB/T8139-1999	2000.1.1	网络	2021.9.4		
30	聚氯乙烯（PVC）电气绝缘压敏胶粘带	QB/T2423-1998	1999.7.1	网络	2021.9.4		
31	汽车零部件的储存和保管	QC/T238-1997	1998.7.1	网络	2021.9.4		
32	汽车电气设备基本技术条件	QC/T413-2002	2020.7.1	网络	2021.9.4		



33	汽车用低压电线的颜色	QC/T414-1999	2000.1.1	网络	2021.9.4		
34	车用电线束连接器 第1部分：定义、试验方法和一般性能要求（汽车部分）	QC T 417.1-2001	2001.12.1	网络	2021.9.4		
35	车用电线束连接器 第3部分：单线片式插接件的尺寸和特殊要求	QC/T417.3-2001	2001.12.1	网络	2021.9.4		
36	车用电线束连接器 第4部分：多线片式插接件的尺寸和特殊要求	QC/T417.4-2001	2001.12.1	网络	2021.9.4		
37	车用电线束连接器 第5部分：用于单线和多线插接器的圆柱式插接件的尺寸和特殊要求	QC/T417.5-2001	2001.12.1	网络	2021.9.4		
20	汽车用低压电线接头 型式、尺寸和技术要求	QCn29010-1991	1991.12.31	网络	2021.9.4		
20	汽车用蓄电池电线接头 型式、尺寸和技术要求	QCn29013-1991	1991.12.31	网络	2021.9.4		
编制： 刘万芳2021.9.4 审核： 批准： 李强							

