



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	西安博瀚华源汽车科技有限公司	陪同人员	陈雅琪
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022.3.2

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 赵亚亚

审核组长: 郭力

受审核方代表: 陈雅琪

日期: 2022.3.1

日期: 2022.3.1

日期: 2022.3.1

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了提供的整改证据, 措施有效。

审核员: 郭力

日期: 2022.3.2



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:

由供销部立即对质检员进行质检方面的授权。

原因分析:

供销部因工作疏忽, 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:

组织供销部员工对 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款进行培训。

预定完成日期: 2022. 3. 2

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: 李振文

日期: 2022.3.2

受审核方代表: 李振文

日期: 2022.3.2



培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训		
培训时间	2022-3-2	培训教师	皮振文
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	综合部	主任	高雅	合格
2	市场部	经理	陈雅琪	合格
3	市场部	质检员	秦喜梅	合格
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

培训内容:

GB/T19001-2016 标准 8.6 条款，质检员相关技能知识。

培训有效性评价:

经培训，参会人员对 8.6 条款和质检知识有了深刻的理解，培训效果良好。



评价人：皮振文

日期：2022-3-2

授 权 书

本公司于 2022 年 3 月 2 日对秦喜梅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。

西安博瀚华源汽车科技有限公司

2022 年 3 月 2 日

