



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 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	陕西微码数动信息科技有限公司	陪同人员	张继成
受审核部门	项目部	预计整改 完成日期	2022.9.3
<p>不符合事实描述:</p> <p>未能提供有权放行人员的授权证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 郭力 审核组长: 郭力 受审核方代表: 董亚能 日期: 2022.9.2 日期: 2022.9.2 日期: 2022.9.2</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>验证提供的证据, 措施有效.</p> <p>审核员: 郭力 日期: 2022.9.3</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未能提供有权放行人员的授权证据。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>由项目部立即对质检员进行质检方面的授权。</p>
<p>原因分析:</p> <p>项目部因工作疏忽, 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。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织项目部员工对 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款进行培训。</p> <p>预定完成日期: 2022.9.3</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>自查, 暂无此类情况发生。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>经验证, 已完成整改, 验证合格。</p>
<p>验证人: 李昭</p> <p>日期: 2022.9.3</p>

受审核方代表:

李昭



2022.9.3

培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2022-9-3	培训教师	张继成	
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	办公室	主任	董亚鑫	合格
2	项目部	经理	李昭	合格
3	项目部	质检员	李伟	合格
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<p>培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.6 条款，质检员相关技能知识。</p>				
<p>培训有效性评价：</p> <p>经培训，参会人员对于8.6条款和质检知识有了深刻的理解，培训效果良好。</p>				
<p>评价人：张继成</p>			<p>日期：2022-9-3</p>	



授权书

本公司于 2022 年 9 月 3 日对李伟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。

陕西微码数动信息科技有限公司

2022年9月3日

