



编号: 0100-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	希诺股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	品质部	陪同人员:	吴秋霞
不符合事实描述: 检查企业的内审计划, 受审部门为设备部、生产部、仓储部, 审核内容有 6.3 条款, 而内审记录中未对 6.3 条款进行审核, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 8.2.3 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> </u> ✓ ; 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>吴秋霞</u> 企业部门代表(签名) <u>洪杰</u> 日期: 2022. 05. 28			
纠正措施: 原因: 由于人员疏忽, 编制的检查表未把相应内容列入, 导致审核时漏项。 纠正措施: 针对上述部门立即组织人员补充 6.3 条款的审核, 并留存记录。 企业部门代表签名: <u>洪杰</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2022. 05. 28			

可另附页

