



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督( )次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |           |
| 受审核方        | 南通富豪机电制造有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 陪同人员         | 姜垚        |
| 受审核部门       | 生技部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预计整改<br>完成日期 | 2022.6.13 |

## 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:

强兴

受审核方代表:

张振林

日期: 2022.6.8

日期: 2022.6.8

日期: 2022.6.8

## 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已纠正, 纠正措施有效。

审核员:

强兴

日期: 2022.6.13

