不 符 合 项 报 告1

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **■EMS** **□OHSMS****监查1** |
| **受审核方** | **福建省军豪特种装备有限公司** |
| **受审核部门** | **管理层** | 主管领导：傅清雄、管代吴玲燕 陪同人员：吴雅蓉 |
| **不符合事实描述:**2020年10月份，新任命管代为吴玲燕，未见授权任命证实，不符合E5.3**上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 5.3 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员：** **审核组长：**  **受审核方代表：****日 期： 2020年11月5日 日 期： 2020年11月5日 日 期： 2020年11月5日**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **纠正措施有效。** **审核员：** **日期： 2020年11月12日**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**2020年10月份，新任命管代为吴玲燕，未见授权任命证实，不符合E5.3 |
| **纠正情况：**提交管理者代表任命书 |
| **原因分析：**2020年10月份，新任命管代为吴玲燕，未保留书面授权任命书。 |
| **纠正措施：**提交管理者代表任命书 **预定完成日期：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**



不 符 合 项 报 告2

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS □50430 ■EMS □OHSMS****监查1** |
| **受审核方** | **福建省军豪特种装备有限公司** |
| **受审核部门** | **管理层** | 主管领导：傅清雄、管代吴玲燕 陪同人员：吴雅蓉 |
| **不符合事实描述:**2020年新增认证范围，但是手册未增加此方面内容。**上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员：** **审核组长：**  **受审核方代表：****日 期： 2020年11月5日 日 期： 2020年11月5日 日 期： 2020年11月5日**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **纠正措施有效。** **审核员：** **日期： 2020年11月12日**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**