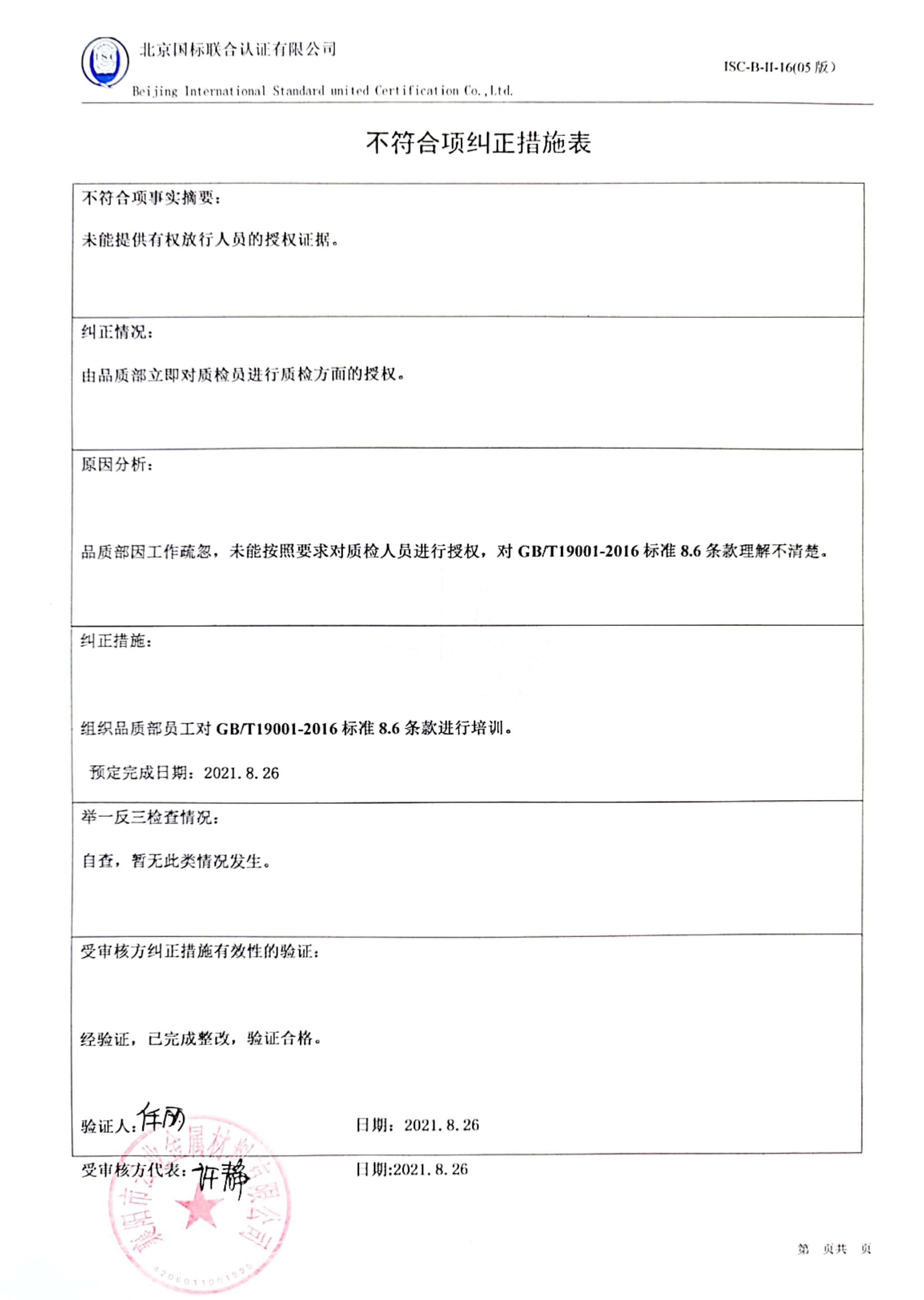
不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **襄阳市云业金属材料有限公司** | **陪同人员** | **范成意** |
| **受审核部门** | **品质部** | **预计整改完成日期** | **2021.8.26** |
| **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 ISO45001：2018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：****黄德涛 审核组长：****郭力 受审核方代表：**  **日 期：2021.8.25 扫描全能王 2021-09-06 09.19_11 日 期：2021.8.25 日 期：2021.8.25** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

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：**  **由品质部立即对质检员进行质检方面的授权。** |
| **原因分析：**  **品质部因工作疏忽，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：**  **组织品质部员工对GB/T19001-2016标准8.6条款进行培训。**  **预定完成日期：2021.8.26** |
| **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： 日期：2021.8.26** |

**受审核方代表： 日期:2021.8.26**

****