



## 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 checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )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	宝鸡市泰泽工贸有限公司	陪同人员	景晶
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022. 7. 6

**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 ISO50001:2018 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: 郭力  
日期: 2022.7.6

审核组长: 郭力  
日期: 2022-7-6

受审核方代表: 刘松  
日期: 2022.7.6



**纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)**

验证了整改证据, 措施有效.

郭力  
审核员: 2022.7.7    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:**

由生产部立即对质检员进行质检放行方面的授权。

**原因分析:**

生产部因工作疏忽,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:**

组织生产部员工对 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款进行培训。

预定完成日期: 2022.7.7

**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:



刘超

日期: 2022.7.7

受审核方代表:

刘超

日期: 2022.7.7

# 授权书

本公司于 2022 年 7 月 7 日对李林虎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。

宝鸡市泰泽工贸有限公司

2022年7月7日



