



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	四川华恒正合石化科技有限公司	陪同人员	陈瀚
受审核部门	生产技术安全管理部	预计整改 完成日期	2021-12-30

不符合事实描述:

查:“公司特殊过程确定为:服务过程,但现场未能查见对该过程进行确认的相关记录”,不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认,并定期再确认要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f 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
☐ 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: 陈明林

审核组长: 王平

受审核方代表: 金鑫

日期: 2021.12.28

日期: 2021.12.28

日期: 2021.12.28

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王平

日期: 2021.12.30

