



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" 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	北京铁五院工程机械有限公司	陪同人员	罗丹丹
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.5.28

不符合事实描述:

未能识别出研发和销售过程中涉及到的特殊过程, 不符合

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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: 张磊 审核组长: 张磊 受审核方代表: 靳敏
日期: 2022年5月26日 日期: 2022年5月26日 日期: 2022年5月26日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合和纠正措施已实施, 验证有效

审核员: 张磊 日期: 2022.5.28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能识别出研发和销售过程中涉及到的特殊过程

纠正情况:

组织技术部人员补充公司的特殊过程: 经识别研发过程的特殊过程为产品设计过程; 销售过程的特殊过程为销售服务过程

原因分析:

技术部人员工作疏忽, 标准执行不到位。对标准 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款理解不够,

纠正措施:

对技术人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款培训

预定完成日期: 2022 年 5 月 31

举一反三检查情况:

检查公司其他文件 未发生类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 周衍领
日期: 2022.5.28

受审核方代表: 周衍领

日期: 2022.5.28