



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	成都硕源恒科技有限公司	陪同人员	周月
受审核部门	行政部	预计整改完 成日期	2022 年 7 月 7 日

不符合事实描述:

查: 不能提供顾客满意度分析结果评价的证据, 不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.1.3 条款。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.1.3 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: 宋明强 审核组长: 宋明强 受审核方代表: 周月
 日期: 2022.7.5 日期: 2022.7.5 日期: 2022.7.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证不符合措施落实有效, 不符合可以关闭

审核员: 宋明强 日期: 2022.7.7

