



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	铜川宝盈粉煤灰综合利用有限公司	陪同人员	殷玉梅
受审核部门	业务部	预计整改完 成日期	2022 年 8 月 11 日

不符合事实描述:

查: 公司识别需确认过程为销售过程, 不能提供确认记录。不符合标准 GB/T19001-2016 的“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。”的要求。

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:

☐ 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: 梁明珠

审核组长: 梁明珠

受审核方代表: 张健文

日期: 2022.8.10

日期: 2022.8.10

日期: 2022.8.10

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证有效, 不符合可以关闭

审核员: 梁明珠 日期: 2022.8.12