



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	贵州同力玻陶制品有限公司	陪同人员	陈玲
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022年11月13日

不符合事实描述: 审核查见, 公司识别的特殊过程为: 高温釉烧, 组织不能提供对该过程进行确认的记录。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款: 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。

☐ 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: 张, 曾志军 审核组长: 张, 受审核方代表: 叶俊红.
 日期: 2022年11月12日 日期: 2022年11月12日 日期: 2022年11月12日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已按纠正措施实施, 并验证有效.

审核员: 张, 日期: 2022.11.13

