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	重庆市润盛利自动化科技有限公司	陪同人员	彭建勇
受审核部门	维修部	预计整改完成日期	2023.1.11

不符合事实描述:

查：需要确认的过程是“维修服务过程”，不能提供特殊过程确认单，不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款。

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：宋明珠 审核组长：宋明珠 受审核方代表：彭建勇

日 期：2023.1.10 日 期：2023.1.10 日 期：2023.1.10

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： 宋明珠 日期： 2023.1.12