



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川省宏环智能设备有限公司	陪同人员	王琪超
受审核部门	市场部	预计整改完 成日期	2023 年 1 月 18 日

不符合事实描述:

查: 公司特殊过程为服务过程, 不能提供特殊过程确认记录, 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 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: 梁明珠

审核组长: 梁明珠

受审核方代表: 胡智理

日 期: 2023.1.17

日 期: 2023.1.17

日 期: 2023.1.17

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: 梁明珠

日期: 2023.1.18