



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	四川治圣教学设备有限公司	陪同人员	肖婷
受审核部门	业务部	预计整改完 成日期	2023 年 3 月 15 日

不符合事实描述:

公司识别需确认过程为销售服务过程, 不能提供确认记录, 不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f) 条款的要求

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:

☐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

条款

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 梁明峰

审核组长: 梁明峰

受审核方代表: 肖婷

日期: 2023.3.13

日期: 2023.3.13

日期: 2023.3.13

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证不符合项措施落实有效, 不符合予以关闭

审核员: 梁明峰

日期: 2023.3.15

