



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	剑阁县碗泉乡康绿农业发展有限公司		
受审核部门	经营部	陪同人员	朱光滨
不符合事实描述: 组织将服务过程识别为特殊过程, 现场未能提供对该特殊过程的确认记录, 不符合标准 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 的 8.5.1 条款, f) 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。 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 李怡莉 日期: 2021.06.10 日期: 2021.06.10 日期: 2021.6.10			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 措施验证有效 审核员: 王平 日期: 2021.6.13			

