



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	西安浩木斯石油化工有限公司	陪同人员	郭尔琛
受审核部门	工程技术部	预计整改 完成日期	2022. 4. 26

## 不符合事实描述:

查特殊过程控制, 特殊过程为服务过程, 不能提供确认记录, 不符合标准 GB/T19001-2016 的 8.5.1f) 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 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: 赵亚亚

审核组长: 王平

受审核方代表: 郭尔琛

日期: 2022. 4. 24

日期: 2022. 4. 24

日期: 2022. 4. 24

## 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证, 整改有效, 不符合可以关闭。

审核员: 王平

日期: 2022. 4. 25