



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	浙江自贸区内汇能源有限公司	陪同人员	陈溪
受审核部门	综合部	预计整改完成日期	30 天

不符合事实描述:未能提供审核组授权的证明资料。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.2 条款
☒ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.2 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 陶文 审核组长: 李蒙生 受审核方代表: 乔晓伟
日 期: 2022.3.31. 日 期: 2022.3.31 日 期: 2022.3.31

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对不符合制定了纠正和预防措施, 提供了“授权书”和“培训记录”, 经验证, 采取的措施有效。

审核员: 李蒙生 日期: 2022.4.1



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未能提供审核组授权的证明资料。
纠正情况: 从评审之日起，立即对内审审核组进行授权。
原因分析: 1、对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.2 条款 、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.2 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001： 2018 标准 9.2 条款相关要求学习理解不到位； 2、工作责任心不强，因而未对内审审核组进行授权 。
纠正措施: 由管代组织相关人员学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.2 条款 、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.2 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001： 2018 标准 9.2 条款。 预定完成日期: 2022.4.1
举一反三检查情况: 对体系运行情况进行一次检查，没有发现类似事件。
受审核方纠正措施有效性的验证: 1、对内审组长：陈溪、组员：乔素琴的授权； 2、培训记录。 验证人: 乔素琴 日期: 2022.4.1

受审核方代表: 乔素琴 日期: 2022.4.1

培 训 记 录 表

培训项目	内审不符合项整改培训学习		主讲人	乔晓伟	学时	2 小时
教 材	E:GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 Q:GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 、 GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 管理手册等		地 点	会议室	时间	2022.4.1
姓 名	部 门	职务（工种）	培训内容： 1、宣读不符合报告，根据认证中心专家提出的问题，分析原因，举一反三，找出我厂质量、环境管理体系中存在的问题，持续改进。 2、学习 E:GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 Q:GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 S: GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准的 9.2 条款 3、学习《管理手册》相关章节；及相关的程序文件，并加强工作责任心教育。 4、分别不符合产生的原因，纠正及纠正措施情况。相互交流、讨论在今后工作中如何避免类似现象、问题发生。 2、由管代组织与会人员对不符合项所涉及的部门的相关工作进行一次检查，凡不符合标准要求的立即纠正，避免以后再发生类似不符合现象。 记录人：陈.洪 培训效果： 通过培训，大家对 E:GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 Q:GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 S: GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准的 9.2 条款有了更深的理解，更加熟悉了《管理手册》及相关的程序文件，明白了审核组需授权重要性，从不符合项整改情况来看，培训效果较好。 评价人：乔晓伟			
陈.洪	综合部	主任				
乔晓伟	业务部	主任				
武伟超	综合部	安全主管				
王艳花	业务部	技术负责				

