



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	四川节度建设工程有限公司	陪同人员	杜星灿
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022.4.11

不符合事实描述:

未按计划进行 1 月份培训, 不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015;GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015;ISO45001: 2018 7.2 条款组织应: a) 确定在其控制下工作的人员所需的能力, 这些人员从事的工作影响管理体系及绩效和有效性。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.2 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 冯明峰	审核组长: 冯明峰	受审核方代表: 杜星灿
日期: 2022.4.11	日期: 2022.4.11	日期: 2022.4.11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证符合整改标准, 落实有效, 人员合同已更新。

审核员: 冯明峰 日期: 2022.4.11