



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EnMS ☐ 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	江林(贵州)高科发展股份有限公司	陪同人员	金婷婷
受审核部门	营销部	预计整改 完成日期	2022.7.16

不符合事实描述:《法律法规及其他要求清单》中未识别贵州省及地方性能源法规及其他要求;

上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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
☒ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款
☒ RB/T114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡胶制品、制药等化工企业认证要求 4.4.2
☐ 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: 周涛 审核组长: 周涛 受审核方代表: 周涛
 日期: 2022.7.15 日期: 2022.7.15 日期: 2022.7.15

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效.

审核员: 周涛 日期: 2022.7.16





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：《法律法规及其他要求清单》中未识别贵州省及地方性能源法规及其他要求；

纠正情况：识别贵州省及地方性能源法规及其他要求；

原因分析：相关人员对标准理解不透彻；

纠正措施：对相关人员进行标准培训；

预定完成日期：2022.7.16

举一反三检查情况：已经识别了贵州省地方性法规及其他要求；

受审核方纠正措施有效性的验证：已经对相关人员进行标准的培训；

验证人：

金时好

日期：

2022.7.16

受审核方代表：

解化凤

日期：

2022.7.16

