



不符合项报告

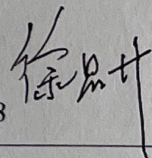
审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	安庆石化华成实业有限责任公司	陪同人员	程小洁
受审核部门	安全生产经营科	预计整改完 成日期	2022-11-25

不符合事实描述:

查《公司 2022 年度内审计划》内容, 2022 年 9 月 27 日 08:30-10:30 审核部门: 公司管理层
但未能出示管理层内审记录。

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 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: 马佳 审核组长: 马佳 受审核方代表: 徐昌付 

日期: 2022.10.28 日期: 2022.10.28 日期: 2022.10.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

该企业通过对不符合事实进行原因分析, 制定了相应的纠正措施, 纠正措施已经实施, 经验证,
实施效果有效。

审核员:  日期: 2022.11.25



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查《公司 2022 年度内审计划》内容, 2022 年 9 月 27 日 08:30-10:30 审核部门: 公司管理层
但未能出示管理层内审记录。

纠正情况:

已完成管理层的内审检查记录。

原因分析:

1. 主观原因是内审员 C 工作责任心不强, 当时现场审核管理层时采用手工记录, 内容凌乱且不完整, 事后没有及时整理电子文件。
2. 客观原因内审员均是兼职, 本职工作繁忙 (公司 2022 年 9 月底内审结束后, 就借调到上级公司去工作至今)。

纠正措施:

组织内审员对当时现场审核管理层时采用手工记录进行整理成电子版进行保存。

预定完成日期: 2022 年 11 月 25 日

举一反三检查情况:

经检查其他部门内审检查记录较完整。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经检查纠正措施实施有效, 予以关闭。

验证人: 程小洁

受审核方代表: 程小杰

日期: 2022.11.25

日期: 2022.11.25