



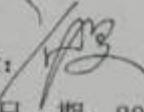
不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	赫章县水泥厂有限公司	陪同人员	陈静
受审核部门	设备保全部	预计整改 完成日期	2022.11.25

不符合事实描述: 未能提供能源管理方案;

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 ISO45001:2018 标准 条款相关要求
GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.2 条款
RB/T 106-2013 能源管理体系 水泥企业认证要求
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:  审核组长:  受审核方代表: 
 日期: 2022.11.24 日期: 2022.11.24 日期: 2022.11.24

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:  日期: 2022.11.25



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：未能提供能源管理方案；

纠正情况：

制定能源管理方案

原因分析：

相关人员对 GB/T 23331-2020 与 ISO 50001:2018 标准 6.2 条款理解不深刻

纠正措施：

对相关人员进行培训，使其理解 GB/T 23331-2020 与 ISO 50001:2018 标准 6.2 条款内容

预定完成日期：2022.11.25

举一反三检查情况：

经检查依据制定了“能源管理方案”。

受审核方纠正措施有效性的验证：经检查已经对相关人员进行标准的培训，纠正措施有效

验证人： 翁涛

日期：2022.11.25

受审核方代表：

日期：2022.11.25