



不符合项报告



审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川华恒正合石化科技有限公司	陪同人员	陈瀚
受审核部门	综合部	预计整改完 成日期	2022 年 11 月 16 日

不符合事实描述:

查不能提供 10 月份人员培训的记录, 不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.2 条款相关要求。

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 ISO 45001: 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 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: 刘明 审核组长: 刘明 受审核方代表: 陈瀚

日 期: 2022 年 11 月 15 日 日 期: 2022 年 11 月 15 日 日 期: 2022 年 11 月 15 日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证不符合措施落实有效, 不符可以关闭

审核员: 孙树

日期: 2022.11.17

扫描全能王 创建

