



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()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	北京瑞达易能科技有限公司	陪同人员	杨宸
受审核部门	技术部	预计整改完成日期	2023年1月18日前

不符合事实描述:

未能提供“江苏润阳平罗红崖子 100MW 光伏电站接入系统电能质量评估报告”项目设计开发过程评审的相关证据

- 上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.3 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
 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: 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: 审核组长: 受审核方代表:

日期: 2023.1.13 日期: 2023.1.13 日期: 2023.1.13

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

培训记录
 “关于保留设计开发评审记录”的通知
 纠正措施有效

审核员: 日期: 2023.1.14



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>“江苏润阳平罗红崖子 100MW 光伏电站接入系统电能质量评估报告”项目设计开发过程评审无记录</p>
<p>纠正情况:</p> <p>发布“关于保留设计开发评审记录的通知”</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对标准培训不到位，导致为保留记录</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期：2023.1.16 前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>培训记录 “关于保留设计开发评审记录的通知” 纠正措施有效，符合要求</p> <p>验证人：杨宸 日期：2022.1.14</p>



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()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	北京瑞达易能科技有限公司	陪同人员	杨宸
受审核部门	销售部	预计整改完成日期	2023年1月18日前

不符合事实描述:

查见“相关方告知书”，企业只对“广东昂立电气自动化有限公司”“北京融和星电科技有限公司”两个供方发放了告知书，未能提供对其他相关方施加环境、职业健康安全影响的证据

- 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 8.1 条款
 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 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: 李瑞 审核组长: 李瑞 受审核方代表: 杨宸
 日期: 2023.1.13 日期: 2023.1.13 日期: 2023.1.13

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

培训记录
 相关方告知书
 纠正措施有效

审核员: 李瑞 日期: 2023.1.13



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>企业只对“广东昂立电气自动化有限公司”“北京融和星电科技有限公司”两个供方发放了告知书，未能提供对其他相关方施加环境、职业健康安全影响的证据</p>
<p>纠正情况:</p> <p>对其他相关方发放“告知书”</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关负责人对标准培训不到位，导致为对其他相关方施加影响</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期：2023.1.16 前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>培训记录 “告知书” 纠正措施有效，符合要求</p> <p>验证人：杨宸 日期：2023.1.14</p>

培 训 记 录

编号：JL-7.2-02

培训主题	外审不符合关闭						
培训时间	2023. 1. 14	培训地点		公司会议室			
主讲人	杨老师	培训方式		讲解			
培训内容： 1、GB/T19000-2016 标准 8.3 条款内容及原因； 2、GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款内容及原因 3、GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款内容及原因 4、相关方管理控制程序							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	邓月斌	总经理		8			
2	杨宸	综合部主任&管代		9			
3	邓月斌	技术部经理		10			
4	李沛桥	市场部经理		11			
5				12			
6				13			
7				14			
效果 评 价	评价方法： <input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 操作 <input type="checkbox"/> 作业						
	评价结果： 通过培训，公司员工对标准的内容基本理解和明确，达到预期目的。 <div style="text-align: right;"> 评价人：杨宸 日期：2023.1.14 </div>						
备注： 考核合格率：100%							

施加影响相关方一览表

编号：JL-E8.1（S4.4.6）-04

序号	相关方	相关方类型	列入日期	是否已通告	备注
1	信创新能源（廉江）有限公司	客户	2023-1-14	已发送告知书	
2	中广核宁夏中宁风力发电有限公司	客户	2023-1-14	已发送告知书	
3	内蒙古环兴电力建设工程有限公司	客户	2023-1-14	已发送告知书	
4	宁夏华弘建设工程有限公司	客户	2023-1-14	已发送告知书	
5		公司各位员工	2023-1-14	已发送告知书	

编制：杨宸

关于保留设计开发评审记录的通知

为避免忽略设计开发过程中潜在的不确定因素而造成时间及人力上的损失，从即日起，各项目组应在必要时进行评审会议，并保留记录。

北京瑞达易能科技有限公司

2023.1.14