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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **浙江天台祥和实业股份有限公司** | **陪同人员** | 陈支棉 |
| **受审核部门** | **研究院** | **预计整改完成日期** | **2021.8.19** |
| **不符合事实描述:**《法律法规及其他要求清单》中缺少“浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划”  **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 ISO 50001:2018标准4.2条款**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

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》中缺少“浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划” |
| **纠正情况：**识别“浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划”并将其列入到《法律法规及其他要求清单》中。 |
| **原因分析：**相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准4.2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 idt ISO 50001:2018标准4.2条款的内容。  **预定完成日期：**2021.8.19 |
| **举一反三检查情况：经检查，**“浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划”已经列入到《法律法规及其他要求清单》中。相关人员已经进行培训，并自我 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准4.2条款的内容。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**纠正及纠正措施有效。  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

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》中缺少“浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划” |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**