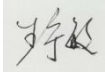







不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" 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	盘锦广利达电气有限公司	陪同人员	姜伟
受审核部门	生产部	预计整改完 成日期	2022.4.5
<p>不符合事实描述:查行政部提供的《法律法规和其他要求清单》,未能将标准 GB / T 36713-2018 《能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》和能源的地方法规进行识别与收集。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 4.2 条款 <input checked="" type="checkbox"/>RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.4.2.2 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:  审核组长:  受审核方代表: </p> <p>日期: 2022.4.4 日期: 2022.4.4 日期: 2022.4.4</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;">纠正措施有效</p> <p style="text-align: right;">审核员:  日期: 2022.4.5</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：提供的《法律法规及其他要求》中未收集地方性法律文件。	
纠正情况：	收集地方性涉及能源的法律法规。
原因分析：	相关人员对标准条款理解不透彻。
纠正措施：	对相关人员进行培训。
预定完成日期：	
举一反三检查情况：	经检查，已经将地方性能源法规列入到《法律法规及其他要求清单》中。
受审核方纠正措施有效性的验证：	已经对相关人员进行标准培训并已经理解的标准相应的条款内容。纠正措施有效。
验证人：	孙海东 日期：2022.4.5

受审核方代表：

日期：

2022.4.5