

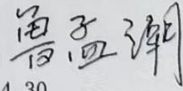





不符合项报告

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(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	浙江南方智慧水务有限公司	陪同人员	陈佳英
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 5. 1
<p>不符合事实描述:《法律法规及其他要求清单》中缺少“浙江省实施《中华人民共和国节约能源法》办法、浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划”“杭州市人民政府办公厅转发市发改委关于杭州市“十四五”规划编制目录的通知”, GB2589-2008 标准已经过期失效。</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/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 <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:  日期: 2022. 4. 30 日期: 2022. 4. 30 日期: 2022. 4. 30</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>纠正措施有效</p> <p style="text-align: right;">审核员:  日期: 2022. 5. 1</p>			



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“浙江省实施《中华人民共和国节约能源法》办法、浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划”“杭州市人民政府办公厅转发市发改委关于杭州市“十四五”规划编制目录的通知”，GB2589-2008 标准已经过期失效。

纠正情况：识别收集：浙江省实施《中华人民共和国节约能源法》办法、浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划”“杭州市人民政府办公厅转发市发改委关于杭州市“十四五”规划编制目录的通知，并将上述法规列入到《法律法规及其他要求清单》中，识别收集最新版本GB 2589-2020标准。

原因分析：相关人员对 GB/T 23331-2020 标准 4.2 条款理解不透切

纠正措施：对相关人员进行标准培训，使其理解 GB/T 23331-2020 标准 4.2 条款。

预定完成日期：2022.5.1

举一反三检查情况：已将浙江省实施《中华人民共和国节约能源法》办法、浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划”“杭州市人民政府办公厅转发市发改委关于杭州市“十四五”规划编制目录的通知，并将上述法规列入到《法律法规及其他要求清单》中，GB 2589-2020 标准是最新版本。

受审核方纠正措施有效性的验证：纠正措施有效。

验证人：张帆 日期：2022.5.1

受审核方代表：张帆 日期：2022.5.1