



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <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	江苏茂融智能科技有限公司	陪同人员	纪道芬
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2023.2.6
<p>不符合事实描述: 能源因素没有识别叉车用柴油和办公生活用水;</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 6.3 条款  <input checked="" type="checkbox"/>RB/T119-2015 标准 4.4.3 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: 刘涛 审核组长: 刘涛 受审核方代表: 孔艺芳  日期: 2023.2.5 日期: 2023.2.5 日期: 2023.2.5</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>审核员: 刘涛 日期: 2023.2.6</p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：能源因素没有识别叉车用柴油和办公生活用水；
纠正情况： 对能源因素进行重新全面识别，包括电、柴油和办公生活用水。
原因分析： 对 GB/T 23331-2020 及 RB/T 119-2015 标准理解不够，未完全掌握。
纠正措施： 对 GB/T-23331-2020 和 RB/T 119-2015 标准进行培训。  预定完成日期：2023. 2. 6
举一反三检查情况： 已重新识别。
受审核方纠正措施有效性的验证： 已培训。

验证人：丁明军

日期：2023. 2. 6

受审核方代表：孔芝芳

日期：2023. 2. 6

## 培训有效性评价表

编号: 6.2-03

培训岗位	生产部	培训方式	授课
培训人数	1人	考核方式	现场提问、现场整改
授课人	江苏比利特企业管理集团有限公司(朱雄)	时 间	2023.2.5 13:00-14:00
培训地点	公司会议室	考核地点	公司会议室
培训内容: GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.3) 条款。			
参加人员: 张倩			
培训成绩:现场提问、现场整改、未形成考试卷。			
效果评价: 通过此次培训,使相应的管理人员理解了标准的知识,特别是了解 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.3) 条款、能源评审的要求。使其了解标准的内容。 培训效果良好,有效。 评价人:朱雄 日期: 2023.2.5 14:00			