



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS ☒ 初审第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	五矿盐湖有限公司	陪同人员	王帅
受审核部门	设备能源部	预计整改 完成日期	2022.6.10

不符合事实描述: 经检查, 2020年碳酸锂生产单位产品能耗为 2374.15kgce/t; 2021年碳酸锂生产单位产品能耗为 2448.46kgce/t; 单位产品能耗上升了 74.31kgce/t, 没有对能耗上升的原因进行分析并制定纠正措施。

上述事实不符合:

☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 10.1 条款
☒ RB/T114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡胶制品、制药等化工企业认证要求 4.6.4 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: 2022.6.3 日期: 2022.6.3 日期: 2022.6.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效

审核员:  日期: 2022.6.10





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 经检查, 2020年碳酸锂单位产品能耗为2574.15 kgce/t; 2021年碳酸锂单位产品能耗为2448.46 kgce/t; 单位产品能耗上升了74.31 kgce/t, 没有对能耗上升的原因进行分析并制定纠正措施。

纠正情况: 对2021年单位产品能耗上升的原因进行分析并制定纠正措施。

原因分析: 相关人员对GB/T 211-2008 idt ISO 9500: 2018 标准10.1条款和RB/T 114-2014标准, 管理体系标准, 焦化、橡胶制品制造化工企业认证要求4.6.4条款理解不够透彻。

- ① 为相关因素, 的识别评价未及时进行工艺变更证的更新
- ② 原工的理解和执行监督发现不足
- ③ 对提高产品质量新增加了相应的工艺及设备, 导致能耗上升。

纠正措施: 对相关因素识别, 及标准条款进行培训, 使其理解标准内容, 及时进行工艺变更的及相关资料更新。

预定完成日期: 2022.6.10

举一反三检查情况: 经检查, 对2021年能耗上升的原因进行了分析, 并制定了, 相关纠正措施。对提高产品质量新增加相应的工艺及设备的佐证资料材料见附件。

受审核方纠正措施有效性的验证: 纠正措施有效。

验证人: 郑昌萍

日期: 2022.6.10

受审核方代表: 马明

日期: 2022.6.10

