



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北孚领商品混凝土有限公司	陪同人员	丁维
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2021.11.14
不符合事实描述: 提供的能源评审报告未对未来用能进行分析。 上述事实不符合: ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 6.3 条款:“开展能源评审,组织应: e) 评估未来的能源使用和能源消耗” ☐ RB/T 121-2016 能源管理体系 建材企业(不含水泥、玻璃、陶瓷)企业认证要求 4.4.3 条款要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 孙祥春 李硕 审核组长: 李硕 受审核方代表: 丁维 日期: 2021.11.12 日期: 2021.11.12 日期: 2021.11.12 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:

提供的能源评审报告未对未来用能进行分析

纠正情况:

完善能源评审报告

原因分析:

对 GB/T 23331-2020 标准理解不到位

纠正措施:

组织相关人员学习标准

预定完成日期: 2021. 11. 14

举一反三检查情况:

对能源管理体系相关要求进行检查, 未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

丁维

日期:

2021. 11. 13

受审核方代表:

丁维

日期:

2021. 11. 13

培 训 记 录

FL/QES-11

培训班名称	GB/T23331-2020 标准培训
培 训 时 间	2021-11-13
培 训 地 点	会议室
培 训 方 式	讲课面授
授 课 人	外聘老师
参 加 范 围	高杰、丁维、姜明阳 沈伟仁等
培训内容摘要: 1、GB/T23331-2020 标准 2、能源评审报告的编制。 记 录 人: 高杰 2021-11-13	
有效性初始评价: 培训后经讨论和提问考核, 大家对能源管理体系标准和能源评审报告的编写方法、要求有了进一步的理解, 达到培训目的。 评 价 人: 姜老师 2021.11.13	
有效性跟踪评价: 经过培训, 可以反映出主要人员对管理体系的具体要求是了解的, 对今后的能源管理体系运行有很大帮助, 符合标准要求。 评 价 人: 丁维 2021-11-13	