



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ 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	襄阳金耐特机械股份有限公司	陪同人员	李世宏
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.3.4
不符合事实描述:经检查,未将“湖北省实施《中华人民共和国节约能源法》办法”列入到“适用法律法规及其他要求清单”中。 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 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 ☒GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 4.2) 条款 ☒RB/T 119-2015 能源管理体系认证 机械制造业认证要求 4.4.2 条款 ☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 ☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求 ☐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 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 刁涛、王琳 审核组长: 刁涛 受审核方代表: 李敏 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3 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: 刁涛 日期: 2022.3.4			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未将“湖北省实施《中华人民共和国节约能源法》办法”列入到“适用法律法规及其他要求清单”中。

纠正情况:

收集“湖北省实施《中华人民共和国节约能源法》办法”并列入到“适用法律法规及其他要求清单”中。

原因分析:

相关人员对GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准4.2条款、RB/T 119-2015能源管理体系认证机械制造业认证要求4.4.2条款理解不透切。

纠正措施:

对相关人员进行培训,使其理解GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准条款、RB/T 119-2015能源管理体系认证机械制造业认证要求4.4.2条款。

预定完成日期: 2022.7.14号

举一反三检查情况: 经检查, 已将“湖北省实施《中华人民共和国节约能源法》办法”列入“适用法律法规及其他要求”清单中, 无其他类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人: 李敏

日期: 2022.7.14号

受审核方代表: 李敏

日期: 2022.7.14号