



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	安徽逸通新型建材科技有限公司	陪同人员	江磊
受审核部门	总经办	预计整改完成日期	2022. 3. 30

不符合事实描述:

查阅总经办提供的编号为: JL/JDB/021《法律、法规及其它要求适用性识别单》, 未能将标准 GB/T 36713-2018《能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》、GB/T 13234-2018《用能单位节能量计算方法》、国家重点节能技术推广目录(第二批)至(第六批)、工业和信息化部发布《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第四批)》进行识别与收集。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 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
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☒GB/T23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款
☒RB/T114-2014 标准 4.4.2.2 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: 审核组长: 受审核方代表:

日期: 2022-3-29 日期: 2022-3-29 日期: 2022-3-29

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: 2022-3-30



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：查阅总经办提供的编号为：JL/JDB/021《法律、法规及其它要求适用性识别单》，未能将标准 GB/T 36713-2018《能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》、GB/T 13234-2018《用能单位节能量计算方法》、国家重点节能技术推广目录（第二批）至（第六批）、工业和信息化部发布《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》进行识别与收集。
纠正情况： 识别并收集标准GB/T 36713-2018《能源管理体系 能源绩效参数》、GB/T 13234-2018《用能单位节能量计算方法》、国家重点节能技术推广目录（第二批）至（第六批）、工业和信息化部发布《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》并列入到《法律、法规及其它要求适用性识别单》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 114-2016标准 4.4.2.2条款理解不透彻；
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 4.2条款、RB/T 114-2016标准 4.4.2.2条款； 预定完成日期：2022.03.30
举一反三检查情况：经检查，已将GB/T 36713-2018《能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》、GB/T 13234-2018《用能单位节能量计算方法》、国家重点节能技术推广目录（第二批）至（第六批）、工业和信息化部发布《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》并列入到《法律、法规及其它要求适用性识别单》中；
受审核方纠正措施有效性的验证：纠正措施有效；
验证人：刘欢欢 日期：2022.03.30
受审核方代表：刘欢欢 日期：2022.03.30



培训记录表

课程名称	能源体系标准培训		日期	2022 年 3 月 30 日	
培训讲师	方 波		时 间	8:30~10:30	
主要培训内容: GB/T23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款、RB/T114-2014 标准 4.4.2.2 条款					
培 训 记 录					
应到人员	部 门	点名情况	应到人员	部 门	点名情况
刘永成	总经理办	✓			
培训效果评估: 1、考核方式: ☐ 书面考核、 ☒ 课堂提问、 ☐ 实际操作; 2、本次培训合格率: <u>100</u> %; 3、本次培训的出席情况: ☒ 无缺席、 ☐ 缺席人数: _____人; 4、相关工作安排: ☒ 无、 ☐ 有 (请说明): _____					