



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS ☒ 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	内蒙古巨力新型建材有限公司	陪同人员	胡萍
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022年4月20日

不符合事实描述:

查企业适用法律法规收集情况,提供的《适用的法律法规和其他要求清单》(编号:En-JL-4.4.2)。中未包括《RB/T 114-2014 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》和《RB/T 121-2016 能源管理体系 建材(不含水泥、玻璃、陶瓷)企业认证要求》二个标准。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准
☐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/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款
☒能源认证标准: RB/T114-2014/RB/T121-2016 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: 刘宇超

审核员: 胡萍

审核组长: 胡萍

受审核方代表: 胡萍

日期: 2022年04月19日

日期: 2022年04月19日

日期: 2022年04月19日

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: 胡萍

日期:

2022.4.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:《适用的法律法规和其他要求清单》(编号: En-JL-4.4.2)。中未包括《RB/T 114-2014 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》和《RB/T 121-2016 能源管理体系 建材(不含水泥、玻璃、陶瓷)企业认证要求》二个标准。

纠正情况:

对相关法律法规进行补充。

原因分析:

生产部相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 4.2 条款, 能源认证标准: RB/T114-2014/RB/T121-2016 标准 4.4.2.2 条款学习理解不透彻对相关文件要求执行不到位, 导致未能完整收集相关标准。

纠正措施:

组织生产部相关人员针对 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 4.2 条款, 能源认证标准: RB/T114-2014/RB/T121-2016 标准 4.4.2.2 条款及相关文件要求进行培训学习。

预定完成日期: 2021.4.20.

举一反三检查情况:

查其他相关标准, 均已收集完成。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正及纠正措施已实施, 验证有效。

验证人:

陈军峰

日期:

2021.4.20

受审核方代表:

胡萍

日期:

2021.4.20