



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:

查二级电表(编号:粤制 0000368)、二级电表(编号:201412290017),未能提供经过检定的相关证据。

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

☒GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 6.6 条款

☒能源认证标准:RB/T114-2014/RB/T121-2016 标准 4.6.1.3 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 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:

日期: 2022.4.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：未能对电度表进行有效校准。

纠正情况：

对电度表进行校准，并保留校准记录。

原因分析：

生产部相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.6 条款，能源认证标准：RB/T114-2014/RB/T121-2016 标准 4.6.1.3 条款学习理解不透彻，对相关文件要求执行不到位，导致未能对公司二级电表进行有效校准。

纠正措施：组织生产部相关人员针对 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.6 条款，能源认证标准：RB/T114-2014/RB/T121-2016 标准 4.6.1.3 条款及相关文件要求进行培训学习。

预定完成日期：2022.4.20

举一反三检查情况：

查其他计量设备，均进行有效校准，并提供了校准记录。

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：

陈亚辉

日期：

2022.4.20

受审核方代表：

胡军

日期：

2022.4.20