



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	苏州贝斯特装饰新材料有限公司	陪同人员	匡青奇
受审核部门	管理部	预计整改 完成日期	2022.4.1

不符合事实描述:提供《适用的法律法规和其他要求清单》中 GB/T23331 标准、综合能耗计算通则、单位产品能源消耗限额编制通则已经过期失效,收集的《能源管理体系 机械制造企业认证要求》RB/T 119-2015 不合适,应该收集 RB/T114-2014《能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求》。

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 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☒RB/T114-2014《能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求》
☐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: 匡青奇
 日期: 2022.3.31 日期: 2022.3.31 日期: 2022.3.31

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: 2022.4.1





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：提供《适用的法律法规和其他要求清单》中 GB/T23331 标准、综合能耗计算通则、单位产品能源消耗限额编制通则已经过期失效，收集的《能源管理体系 机械制造业认证要求》RB/T 119-2015 不合适，应该收集 RB/T114-2014《能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求》。	
纠正情况：识别 GB/T2331 标准、综合能耗计算通则、单位产品能源消耗限额编制通则的最新版本，从《适用的法律法规和其他要求清单》中删掉《能源管理体系 机械制造业认证要求》RB/T119-2015 标准，添加 RB/T114-2014《能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求》	
原因分析：相关人员对标准更新不透彻	
纠正措施：对相关人员进行标准知识的培训	
预定完成日期：2022.4.1	
举一反三检查情况：标准已换成最新版本，已经删掉《能源管理体系 机械制造业认证要求》、RB/T 119-2015 标准，添加了 RB/T114-2014《能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求》	
受审核方纠正措施有效性的验证：已经对相关人员进行新标准培训，纠正措施有效	
验证人：匡青奇	日期：2022.4.1

受审核方代表：匡青奇

日期：2022.4.1

