



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	无锡天宝电机有限公司	陪同人员	顾振宇
受审核部门	设备部	预计整改完 成日期	

不符合事实描述:

审核发现: 2021年指标: 综合能耗下降1%; 查2021年综合能耗实际完成247.86吨标煤; 与2020年综合能耗238.04吨标煤相比高9.82吨标煤, 未完成指标, 也未进行原因分析。

上述事实不符合:

- GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 10.1 条款 “b)..... 以防止不符合再次发生或在其他地方发生; 2) 确定不符合的原因” 的相关要求。
- RB/T 119-2015 标准 4.6.4 条款的相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: 李昭霞 宋翠琳 徐中

审核组长: 李昭霞

受审核方代表: 吴东伟

日期: 2022.4.22

日期: 2022.4.22

日期: 2022.4.22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核发现: 2021年指标; 综合能耗下降%; 查2021年综合能耗实际完成 247.86吨标煤; 与2020年综合能耗 238.04吨标煤相比高 9.82吨标煤, 未完成指标, 也未进行原因分析。

纠正情况:

分析综合能耗增加的原因。

原因分析:

1. 因2020年疫情严峻, 产量低, 综合能耗较低, 2021年随着企业的生产恢复, 产量提高, 用电量增加, 造成综合能耗增加, 超过2020年的综合能耗指标。

2. 设置目标时未考虑2020年的产量和疫情影响, 致使目标设定偏高。

纠正措施: 1. 2022年结合企业的实际情况, 在制定综合能耗指标的时, 增加单位产品综合能耗和单位产品电耗指标, 以便持续改进能源绩效。

2. 对相关人员进行标准培训, 提高意识。

预定完成日期: 2022.4.23

举一反三检查情况:

经检查能源管理体系的其他指标, 未发现类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经检查, 纠正措施有效

验证人:

顾小舟

日期: 2022.4.23

受审核方代表:

吴东伟

日期: 2022.4.23

培训实施记录

时间	2022.4.23	培训题目 (对应培训计划课题) 外审不符合项条款内容培训	培训教师	解老师
地点	会议室		培训方式	讲解
培训参加人员名单 (共 5 人): 朱益军, 吴东伟, 吴益, 顾晓峰, 魏莫根.				
培训内容摘要 (包括培训所用教材): 1. GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2008 标准 10.1 条款、RB/T 119-2015 标准 4.6.4 条款 相关要求 进行培训; 2. 对部门 管理制度 及 岗位职责 进行培训; 3. 举一反三 对部门 其他要求 进行检查, 确保无类似情况;				
考核方式及成绩: 口试合格				
			考核人/日期: 吴东伟 2022.4.23	
培训效果性评价: 培训结果符合策划要求, 培训实施有效.				
			管理者代表/日期: 吴东伟 2022.4.23	



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	无锡天宝电机有限公司	陪同人员	顾振宇
受审核部门	设备部	预计整改完 成日期	
<p>不符合事实描述:</p> <p>审核发现: 2021年指标: 综合能耗下降1%; 查2021年综合能耗实际完成247.86吨标煤; 与2020年综合能耗238.04吨标煤相比高9.82吨标煤, 未完成指标, 也未进行原因分析。</p> <p>上述事实不符合:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 10.1 条款“b)..... 以防止不符合再次发生或在其他地方发生; 2)确定不符合的原因”的相关要求。 ■ RB/T 119-2015 标准 4.6.4 条款的相关要求 <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 李硕炎 宋翠琳 徐申 审核组长: 李硕炎 受审核方代表:</p> <p>日期: 2022.4.22 日期: 2022.4.22 日期: 2022.4.22</p> <p>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</p> <p>经验证, 纠正措施基本有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员: 徐申 宋翠琳 李硕炎 日期: 2022.4.23</p>			