



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2021年能源指标880吨煤, 2021年综合能耗实际完成1004.94吨标煤, 未完成指标, 未提供原因分析。

纠正情况:

立即提供2021年能源指标880吨煤, 2021年综合能耗实际完成1004.94吨标煤, 未完成指标的原因分析及整改说明。

原因分析:

1. 行政事务中心相关人员对标准条款理解不全面, 岗位职责未执行到位;
2. 对相关人员进行标准培训, 提高岗位意识。

纠正措施:

纠正: 补充完成2021年能源指标880吨标煤, 2021年综合能耗实际完成1004.94吨标煤, 未完成指标的原因分析及整改说明;

纠正措施: 对相关人员进行GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准10.1条款相关要求培训。

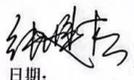
预定完成日期: 2022.5.19

举一反三检查情况:

1. 查看岗位其他岗位职责有无疏漏, 确保无类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 纠正及纠正措施实施有效。

验证人:  日期: 2022.5.19.

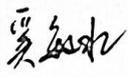
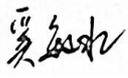
受审核方代表:  日期: 2022.5.19.

培训实施记录

时间	2022.5.19	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 6 人):				
张皓如 张莉 张建华 张建华 张建华 于涛				
培训内容摘要 (包括培训所用教材):				
1. GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 10.1 条款相关要求培训; 2. 对部门管理职责及岗位职责培训; 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: 张建华 2022.5.19		
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: 张莉 2022.5.19	



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	常州市双爱家私股份有限公司	陪同人员	张莉
受审核部门	行政人事中心	预计整改完成日期	
<p>不符合事实描述:</p> <p>查: 2021年能源指标 880 吨标煤, 2021年综合能耗实际完成 1004.940 吨标煤, 未完成指标, 未提供原因分析。</p> <p>上述事实不符合:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 10.1 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:   审核组长:  受审核方代表:</p> <p>日期: 2022.5.18 日期: 2022.5.18 日期: 2022.5.18</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, 企业的纠正措施有效。</p> <p>核员:   日期: 2022.5.19</p>			