



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS ☐ 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	沙洋弘润建材有限公司	陪同人员	王泽银
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.5.15

不符合事实描述:没有将能源目标在相关部门进行分解。

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 6.2 条款
☒RB/T111-2014《能源管理体系 玻璃行业认证要求》4.4.6 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: 周涛 李红 审核组长: 周涛 受审核方代表:
 日期: 2022.5.14 日期: 2022.5.14 日期: 2022.5.14

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: 周涛 日期: 2022.5.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：没有将能源目标在相关部门进行分解。

纠正情况：

将能源目标在相关部门进行分解

原因分析：

相关人员对 GB/T 23331-2020 / ISO 50001-2018 标准 6.2 条款、RB/T 2041 标准 4.4.6 条款理解不透彻。

纠正措施：

对相关人员进行标准培训。

预定完成日期：2022.5.15

举一反三检查情况：

经检查，已对能源目标进行分解

受审核方纠正措施有效性的验证：

经检查，已对相关人员进行培训。受培训人员已经了解标准的内容。

验证人：

日期：

2022.5.15

受审核方代表：

日期：

2022.5.15