



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EMS ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	六盘水市红果开发区龙鼎工贸有限公司	陪同人员	管东双
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.6.17

不符合事实描述:现场巡视发现,车间里有三台用于运转设备的叉车,能源评审报告中没有对叉车用柴油进行能源分析的内容;

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 6.3 条款
☒RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.4.3 条款

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 周涛
日期: 2022.6.16

审核组长: 周涛
日期: 2022.6.16

受审核方代表: 李永珍
日期: 2022.6.16

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: 2022.6.17



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：现场巡视发现，车间里有三台用于运转设备的叉车，能源评审报告中没有对叉车用柴油进行能源分析的内容；

纠正情况：对车间里有三台用于运转设备的叉车用柴油进行能源分析

原因分析：相关人员对标准理解不到位

纠正措施：对相关人员进行标准培训

预定完成日期：2022.6.17

举一反三检查情况：已对车间里三台叉车用柴油进行分析

受审核方纠正措施有效性的验证：已经对相关人员进行标准培训，纠正措施有效

验证人：李沁霖 日期：2022年6月17日

受审核方代表：彭文国 日期：2022.6.17