



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EnMS ☐ 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	杭州康恩贝制药有限公司	陪同人员	葛东海
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.7.9

不符合事实描述:没有对生产中用水进行能源结构分析。

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 ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☒GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 6.3 条款
☒RB/T 114-2014 要求 4.4.3 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

审核组长: 周涛

受审核方代表: 陈红

日期: 2022.7.8

日期: 2022.7.8

日期: 2022年07月08日

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: 2022.7.11



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：没有对生产中用水进行能源结构分析。

纠正情况：

对生产中用水进行能源结构分析

原因分析：

相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001-2018 标准条款和
RB/T 114-2014 要求 4.4.3 条款不熟悉

纠正措施：

已经对相关人员进行 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001-2018 标准 6.3 条款和
RB/T 114-2014 要求 4.4.3 条款培训

预定完成日期：2024年07月11日

举一反三检查情况：

已经对生产中用水进行能源结构分析

受审核方纠正措施有效性的验证：

已经对相关人员进行 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001-2018 标准 6.3 条款和
RB/T 114-2014 要求 4.4.3 条款培训

验证人：[Signature]

日期：2024年07月11日

受审核方代表：[Signature]

日期：2024年07月11日

员工培训记录表 JLB-AR-003-03

杭州康恩贝制药有限公司
文件受控章

姓 名	唐顺	部 门	生产部
岗 位	副部长	员 工 号	98
培训地点	一楼会议室	培训时间	2022.07.11
培 训 师	钱虹梅	课 时	2h

培训主要内容（如系文件培训，请同时填写文件编号）：

- ① GB/T 23331-2020 idt ISO 50001-2018 标准 6.3 条款
- ② RB/T 14-2014 要求 4.4.3 条款
- ③ 生产用水能源消耗分析

受训者签名：唐顺

培训方式	面授 ☒	视频 ☐	自学 ☐	团队讨论 ☐	现场操作演示 ☐
评估方式	阅读理解 ☒	现场操作 ☐	笔试 ☐	取得证书 ☐	
评估结果	合格 ☒	不合格 ☐	成绩：合格	评估人签名：钱虹梅 日期：2022年07月11日	

注：1、培训方式为非面授时或培训师系外请时，可由组织者评估签名；

2、本记录卡需附试卷、影像或其他相关培训记录方为有效；

3、如系现场操作或笔试，评估结果请填写成绩，如系阅读理解或证书，评估结果为合格或不合格。