



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EnMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江利珉环境科技有限公司	陪同人员	陈林锋
受审核部门	项目部	预计整改 完成日期	2022.8.3
不符合事实描述: 查: 能源评审报告需修改或完善以下内容: 1. 能源评审报告的范围未包括苏孟项目部; 2. 能源评审报告中的能源方针与手册中不一致; 3. 评审报告未对影响主要能源使用的相关人员进行分析; 4. 未确定主要能源使用也未提供影响主要能源使用的相关变量分析。 上述事实不符合: ☒GB/T 23331-2020 标准 6.3 条款的相关要求; ☐能源认证标准: 条款 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 李硕英 审核组长: 何涛 受审核方代表: 陈林锋 日期: 2022.8.2 日期: 2022.8.2 日期: 2022.8.2 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: 何涛 日期: 2022.8.3			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：查：能源评审报告需修改或完善以下内容：1. 能源评审报告的范围未包括苏孟项目部；2. 能源评审报告中的能源方针与手册中不一致；3. 评审报告未对影响主要能源使用的相关人员进行分析；4. 未确定主要能源使用也未提供影响主要能源使用的相关变量分析。

纠正情况：对能源评审报告进行修改或完善：1. 在能源评审报告的范围中增加苏孟项目部；2. 把能源评审报告中的能源方针与手册中一致；3. 评审报告中对影响主要能源使用的相关人员进行分析；4. 确定主要能源使用、提供影响主要能源使用的相关变量分析。

原因分析：相关人员对 GB/T 23331-2020 标准 6.3 条款的相关要求理解不透彻。对能源评审的相关知识掌握的较少。

纠正措施：对相关人员进行 GB/T 23331-2020 标准 6.3 条款培训，使其掌握标准的内容。按 6.3 条款编写能源评审报告。

预定完成日期：2022.8.3

举一反三检查情况：对能源评审报告进行修改或完善：

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 标准 6.3 条款培训，经询问，培训效果有效。

验证人：陈林锋

日期：2022.8.3

受审核方代表：陈林锋

日期：2022.8.3