



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-B-16(05版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EaMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 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	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	陪同人员	曹桂荣
受审核部门	行政管理部	预计整改 完成日期	2022.8.8

不符合事实描述:2022 年能源目标为单位吞吐量能耗为 $\leq 4332.87\text{kgce/万吨}$;2022 年 1-6 月份实际完成为单
位吞吐量能耗为:4387.19kgce/万吨;没有完成目标,单位吞吐能耗有升高之势,公司没有进行原因分析,
也没有制定控制措施。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 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 标准 10.1 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 范玲 审核组长: 周涛 受审核方代表: 曹桂荣
 日期: 2022.8.7 日期: 2022.8.7 日期: 2022.8.7

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

342 措施有效.

审核员: 周涛 日期: 2022.8.8



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：2022 年能源目标为单位吞吐量能耗为 $\leq 4332.87\text{kgce/万吨}$ ；2022 年 1-6 月份实际完成为单位吞吐量能耗为：4387.19kgce/万吨；没有完成目标，单位吞吐量能耗有升高之势，公司没有进行原因分析，也没有制定控制措施。

纠正情况：对 2022 年 1-6 月份单位吞吐量能耗升高进行原因分析，并制定控制措施；

原因分析：相关人员对 GB/T 23331-2020 标准 10.1 条款理解不透彻；

纠正措施：对相关人员进行 GB/T 23331-2020 标准 10.1 条款的培训；

预定完成日期：2022 年 8 月 7 日 17:00

举一反三检查情况：经检查，已经对 2022 年 1-6 月份单位吞吐量能耗升高进行原因分析，并制定控制措施；

受审核方纠正措施有效性的验证：经检查，已经对相关人员进行 GB/T 23331-2020 标准 10.1 条款的培训；

验证人：李桂荣 日期：2022 年 8 月 7 日 17:30

受审核方代表：李桂荣 日期：2022 年 8 月 7 日 17:30