



### 不符合项报告

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( )次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	内蒙古杭萧盛基绿色建筑科技有限公司	陪同人员	云英
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022.8.17

不符合事实描述:经近三年的单位产品能耗分析得出,混凝土 2020 年单位产品能耗为:0.87kgce/m<sup>3</sup>。2021 年的单位产品能耗为: 0.87kgce/m<sup>3</sup>, 2022 年 1-7 月份的单位产品能耗为: 0.93kgce/m<sup>3</sup>。2022 年 1-7 月份有所升高, 生产部没有进行原因分析, 也没有制定纠正措施。

- 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 10.1 条款  
RB/T 121-2016 能源管理体系 建材(不含水泥、玻璃、陶瓷)认证要求 4.6.4 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: 胡涛                      审核组长: 胡涛                      受审核方代表: 云英  
 日期: 2022.8.16                      日期: 2022.8.16                      日期: 2022.8.16

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: 胡涛                      日期: 2022.8.17



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：经近三年的单位产品能耗分析得出，混凝土 2020 年单位产品能耗为： $0.87\text{kgce}/\text{m}^3$ 。2021 年的单位产品能耗为： $0.87\text{kgce}/\text{m}^3$ ，2022 年 1-7 月份的单位产品能耗为： $0.93\text{kgce}/\text{m}^3$ 。2022 年 1-7 月份有所升高，生产部没有进行原因分析，也没有制定纠正措施。

纠正情况：2022年1-7月份有所升高的几个原因分析并制定控制措施，

原因分析：相关人员对 GB-T 23331-2020 和 RB/T 121-2016 的标准理解不透彻。

纠正措施：对相关人员的培训。

预定完成日期：2022年8月17日。

举一反三检查情况：经过检查，已经对2022年1-7月份进行分析，也制定了控制措施。

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培训，纠正措施有效。

验证人：云英

日期：2022年8月17日

受审核方代表：云英

日期：2022年8月17日