



不符合项报告

| | | | |
|-------------|--|----------|------------|
| 审核领域及 类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <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(二)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 | 鑫福传动部件(无锡)有限公司 | 陪同人员 | 吴浩星 |
| 受审核部门 | 生技部 | 预计整改完成日期 | 2022.9.15前 |

不符合事实描述:

提供的能源数据收集计划未考虑叉车使用柴油的数据收集的策划。

上述事实不符合:

■GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.6 条款的相关要求

■能源认证标准: RB/T119-2015 标准 4.6.1 条款的相关要求。

不符合性质: 严重 一般

审核员: 徐中 李石炎

审核组长: 李石炎

受审核方代表: 吴浩星

日期: 2022.9.9

日期: 2022.9.9

日期: 2022.9.9

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

提供的能源数据收集计划未考虑叉车使用柴油的数据的策划:

纠正情况:

立即提供叉车使用柴油数据的收集计划及策划.

原因分析:

相关人员对GB/T23331-2020等同ISO 5001:2018标准6.6条款、能源认证标准:RB/T119-2015标准4.6.1条款理解不透彻:

纠正措施:

对相关人员进行标准培训.

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经检查,已经对各种能源数据进行了收集计划及策划.

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标准培训,纠正措施有效.

验证人: 日期: 吴浩晨 2022.9.10.

受审核方代表: 日期: 吴浩晨 2022.9.10

培训实施记录

| | | | | |
|--|-----------|------------------|------|-----|
| 时间 | 2022.9.10 | 培训题目 (对应培训计划课题): | 培训教师 | 解老师 |
| 地点 | 会议室 | 外审不符合项 | 培训方式 | 讲解 |
| 培训参加人员名单 (共4人): <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> 吴浩昆 杨晨 高罕 包军 </div> | | | | |
| 培训内容摘要 (包括培训所用教材): 1、 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.6 条款、能源认证标准: RB/T119-2015 标准 4.6.1 条款相关要求培训; 2、 对部门管理制度及岗位职责培训; 3、 举一反三对部门其他要求进行核查, 确保无类似情况; | | | | |
| 考核方式及成绩: 口试合格 <div style="text-align: right;"> 考核人/日期: 吴浩昆 2022-9-10 </div> | | | | |
| 培训效果性评价: 培训结果符合策划要求, 培训实施有效; <div style="text-align: right;"> 管理者代表/日期: 吴浩昆 2022-9-10 </div> | | | | |

能源数据收集计划

| 等级 | 位置 | 能源种类 | 编号 | 数量 (块) | 统计频次 |
|----|------|------|----|----------|------|
| 一级 | 厂区 | 电 | | 1 | 每月 |
| | 办公 | 电 | | — | 每月 |
| | 厂区总表 | 水 | | 1 | 每月 |
| | 厂区总表 | 天然气 | | 3 (一用两备) | 每月 |
| | 叉车使用 | 柴油 | | 加油站购买 | 每次 |
| 二级 | 锻造厂 | 天然气 | | 1 | 每月 |
| | 炼钢厂 | 天然气 | | 1 | 每月 |
| | 食堂 | 天然气 | | — | 每月 |
| | 炼钢厂 | 电 | | 1 | 每月 |
| | 锻造厂 | 电 | | 1 | 每月 |
| | 锻造厂 | 水 | | 1 | 每月 |
| | 炼钢厂 | 水 | | 1 | 每月 |
| 三级 | | | | | 每月 |
| 合计 | | | | | |

编制： 吴浩星

审批： 过伟

日期：2022.9.13





不符合项报告

| | | | |
|--|--|----------|------------|
| 审核领域及 类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <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(二)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 | 鑫福传动部件(无锡)有限公司 | 陪同人员 | 吴浩星 |
| 受审核部门 | 生技部 | 预计整改完成日期 | 2022.9.15前 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>提供的能源数据收集计划未考虑叉车使用柴油的数据收集的策划。</p> <p>上述事实不符合:</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.6 条款的相关要求</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/>能源认证标准: RB/T119-2015 标准 4.6.1 条款的相关要求。</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 徐申 李硕奕 审核组长: 李硕奕 受审核方代表:</p> <p>日期: 2022.9.9 日期: 2022.9.9 日期: 2022.9.9</p> <p>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</p> <p>经验证提交的不符合整改证据, 纠正措施基本有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员: 徐申 李硕奕 日期: 2022.9.13</p> | | | |