



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	张家港保税区长江国际港务有限公司	陪同人员	李萍
受审核部门	仓储部	预计整改 完成日期	2022年9月14日

不符合事实描述:

查: 能源评审报告:
未识别机泵冷却水和生活用新鲜水的能源消耗;
未对影响主要能源使用电和氮气的相关变量进行分析。

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: 李昭英 审核组长: 周涛 受审核方代表: 董明

日期: 2022.9.13 日期: 2022.9.13 日期: 2022.9.13

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: 2022.9.14



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	张家港保税区长江国际港务有限公司	陪同人员	李萍
受审核部门	仓储部	预计整改 完成日期	2022 年 9 月 14 日
不符合事实描述: 查: 能源评审报告: 未识别机泵冷却水和生活用新鲜水的能源消耗; 未对影响主要能源使用电和氮气的相关变量进行分析。 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: 李石炎 审核组长: 周涛 受审核方代表: 曹明 日 期: 2022.9.13 日 期: 2022.9.13 日 期: 2022.9.13 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: 2022.9.14			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查: 能源评审报告:

未识别机泵冷却水和生活用新鲜水的能源消耗;

未对影响主要能源使用电和氮气的相关变量进行分析。

纠正情况:

识别机泵冷却水和生活用新鲜水的能源消耗; 对影响主要能源使用电和氮气的相关变量进行分析。

原因分析:

相关人员对 GB/T 23331-2020 标准 6.3 条款的相关要求不太熟悉。

纠正措施:

对 GB/T 23331-2020 标准 6.3 条款的相关要求加强学习。

预定完成日期: 2022 年 9 月 14 日

举一反三检查情况:

经检查, 已经识别机泵冷却水和生活新鲜水的能源消耗; 已经对影响主要能源使用电和氮气的相关变量进行了分析。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经检查, 已经对 GB/T 23331-2020 标准 6.3 条款的相关要求进行培训。

验证人:

钱文和

日期:

2022.9.14

受审核方代表:

日期:

2022.9.14

培训记录表

编号:

培训类别: 内部培训	培训负责人: 董明
	培训经办人: 王小斌
培训项目/主题: 能源管理体系培训	
培训部门: 安环部	培训方式: 口头教育、询问
培训时间: 2022.9.14	培训地点: 安环部办公室内
授课人: /	费用支出: /
参加培训人员: 共 1 人 史进平	
培训内容概述: GB/T 23331-2020 标准6.3条款的相关要求。	
考核方式: ☐ 笔试 ☒ 现场提问 ☐ 实际操作 ☐ 其它	
考核结果: ☒ 合格 ☐ 不合格	
培训成效调查: ☐ 未组织 原因: ☒ 组织 调查实施人: 李辉 调查时间: 2022.9.14 调查对象: 史进平	
培训总体效果: ☒ 好 ☐ 一般 ☐ 较差	
建议与改进措施: 继续加强能源管理体系相关要求的培训。	
备注栏: /	
填写人: 李辉	填写部门审核人: 董明 日期: 2022年9月14日