



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 提供的<适用法律法规和其他要求清单>中没有识别 RB/114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求、RB/117-2014 能源管理体系有色金属企业认证要求、GB 29995-2013 兰炭单位产品能源消耗限额、GB 21347-2012 镁冶炼企业单位产品能源消耗限额。

纠正情况: 在<适用法律法规和其他要求清单>中添加 RB/114-2014 能源管理体系、纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求、RB/117-2014 能源管理体系有色金属企业认证要求、GB 29995-2013 兰炭单位产品能源消耗限额、GB 21347-2012 镁冶炼企业单位产品能源消耗限额等标准。

原因分析:

相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款理解不透切。

纠正措施:

对相关人员进行 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款培训。

预定完成日期: 2022.10.8

举一反三检查情况: 经检查, <适用法律法规和其他要求清单>已经添加了 RB/114-2014 能源管理体系、纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求、RB/117-2014 能源管理体系有色金属企业认证要求、GB 29995-2013 兰炭单位产品能源消耗限额、GB 21347-2012 镁冶炼企业单位产品能源消耗限额等标准。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已经对相关人员进行标准的培训, 培训有效。

验证人:

何俊杰

日期:

2022.10.8

受审核方代表:

何俊杰

日期:

2022.10.8

培训记录

ZNHG-FZHJL-06-A

培训时间	2022.10.8	培训地点	公司会议室	培训方式	集中讲课
培训主题	适用的法律法规和其他要求清单			培训教师	赵博
受培训人员： 高保军、郭静、张龙龙、王宗利、高晓、陈威					
培训内容摘要： 1、GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准4.2条款 2、GB2995-2013《兰炭生产单位产品能源消耗限额》； 3、GB/T 21347-2012《镁冶炼企业单位产品能源消耗限额》； 4、在学习后组织进行了审核的讨论，并进行了现场提问，回答基本合格；					
考核方式：☒ 现场提问 ☐ 笔试 ☐ 现场实操 ☐ 业绩考核 ☐					
考核合格率：100%					
培训效果评价： ☒ 通过培训，基本上能达到预期效果； ☐ 通过培训，未能达到预期效果，应再次安排培训； ☐ 培训教材不甚理想；建议更换适宜的教材 ☐ 培训师资不适宜，建议更换适宜的培训师资； 评价人： 日期：2022.10.8					

记录人：王宗利



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EnMS ☐ 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	内蒙古正能化工集团有限公司	陪同人员	苗 栋
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 10. 7
不符合事实描述:提供的<适用法律法规和其他要求清单>中没有识别 RB/114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求、RB/117-2014 能源管理体系有色金属企业认证要求、GB 29995-2013 兰炭单位产品能源消耗限额、GB 21347-2012 镁冶炼企业单位产品能源消耗限额。 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 4.2 条款 ☒RB/114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求 ☒RB/117-2014 能源管理体系 有色金属企业认证要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 刘涛 审核组长: 刘涛 受审核方代表: 苗栋 日期: 2022.10.7 日期: 2022.10.7 日期: 2022.10.7 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: 刘涛 日期: 2022.10.8			