



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	贵州尊朋酒业有限公司	陪同人员	王小明
受审核部门	设备能源部	预计整改 完成日期	2022. 10. 17 2022. 10. 17

不符合事实描述:《适用的法律法规和其他要求清单》中没有识别 RB/T 120-2015《能源管理体系 食品企业认证要求》、《贵州省“十四五”节能减排综合工作方案》、《贵州省风电光伏发电项目管理暂行办法》、《贵州省能源局关于进一步加强新能源项目管理有关工作的通知》、《贵州省能源科技创新发展“十四五”规划》、《贵州省新能源和可再生能源发展“十四五”规划》、《贵州省地热能产业发展“十四五”规划》、《贵州省能源结构调整专项资金管理办法》。

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/T120-2015 能源管理体系 食品企业认证要求 4.4.2 条款

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 审核组长: 受审核方代表:

日期: 2022. 10. 16 日期: 2022. 10. 16 日期: 2022. 10. 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: 日期: 2022. 10. 17



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:《适用的法律法规和其他要求清单》中没有识别 RB/T 120-2015《能源管理体系 食品企业认证要求》、《贵州省“十四五”节能减排综合工作方案》、《贵州省风电光伏发电项目管理暂行办法》、《贵州省能源局关于进一步加强新能源项目管理有关工作的通知》、《贵州省能源科技创新发展“十四五”规划》、《贵州省新能源和可再生能源发展“十四五”规划》、《贵州省地热能产业发展“十四五”规划》、《贵州省能源结构调整专项资金管理办法》。

纠正情况:在《适用的法律法规和其他要求清单》中添加 RB/T 120-2015《能源管理体系 食品企业认证要求》、《贵州省“十四五”节能减排综合工作方案》、《贵州省风电光伏发电项目管理暂行办法》、《贵州省能源局关于进一步加强新能源项目管理有关工作的通知》、《贵州省能源科技创新发展“十四五”规划》、《贵州省新能源和可再生能源发展“十四五”规划》、《贵州省地热能产业发展“十四五”规划》、《贵州省能源结构调整专项资金管理办法》。

原因分析:相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款、RB/T 120-2015 能源管理体系 食品企业认证要求 4.4.2 条款理解不透彻。

纠正措施:对相关人员进行标准培训,使其理解 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款、RB/T 120-2015 能源管理体系 食品企业认证要求 4.4.2 条款。

预定完成日期:2022.10.17

举一反三检查情况:经检查,《适用的法律法规和其他要求清单》已经添加了 RB/T 120-2015《能源管理体系 食品企业认证要求》、《贵州省“十四五”节能减排综合工作方案》、《贵州省风电光伏发电项目管理暂行办法》、《贵州省能源局关于进一步加强新能源项目管理有关工作的通知》、《贵州省能源科技创新发展“十四五”规划》、《贵州省新能源和可再生能源发展“十四五”规划》、《贵州省地热能产业发展“十四五”规划》、《贵州省能源结构调整专项资金管理办法》。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人: 日期:

经检查,已经对相关人员进行标准培训,受培训人员已经理解 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 4.2 条款、RB/T 120-2015 能源管理体系 食品企业认证要求 4.4.2 条款的内容。

受审核方代表: 日期:

2022.10.17