



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	贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司	陪同人员	母宗涛
受审核部门	设备能源部	预计整改 完成日期	2022. 10. 20
不符合事实描述: 经检查, 公司 2022 年的目标为: 单位产值能耗$\leq 161.23\text{kgce/万元}$ 8 万吨有机肥$\leq 9.0\text{kgce/t}$、4 万吨有机肥$\leq 45\text{kgce/t}$、饲料$\leq 230\text{kgce/t}$、办公后勤$\leq 12.64\text{kgce/m}^2$。2022 年 1-8 月实际完成情况为: 单位产值能耗 562.13kgce/万元、8 万吨有机肥 11.55kgce/t、4 万吨有机肥 62.38kgce/t、饲料 202.38kgce/t、办公后勤 10.2kgce/m²。其中: 单位产值能耗、8 万吨有机肥单位产品能耗、4 万吨有机肥单位产品能耗都超目标很多, 没有进行原因分析并制定控制措施。 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 ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 ☒ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 10.1 条款 ☒ RB/T120-2015 能源管理体系 食品企业认证要求 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: 胡安江 日 期: 2022.10.19 日 期: 2022.10.19 日 期: 2022.10.19			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 纠正措施验证 审核员: 胡涛 日期: 2022.10.20			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：经检查，公司 2022 年的目标为：单位产值能耗 $\leq 161.23\text{kgce/万元}$

8 万吨有机肥 $\leq 9.0\text{kgce/t}$ 、4 万吨有机肥 $\leq 45\text{kgce/t}$ 、饲料 $\leq 230\text{kgce/t}$ 、办公后勤 $\leq 12.64\text{kgce/m}^2$ 。2022 年 1-8 月实际完成情况为：单位产值能耗 562.13kgce/万元 、8 万吨有机肥 11.55kgce/t 、4 万吨有机肥 62.38kgce/t 、饲料 202.38kgce/t 、办公后勤 10.2kgce/m^2 。其中：单位产值能耗、8 万吨有机肥单位产品能耗、4 万吨有机肥单位产品能耗都超目标很多，没有进行原因分析并制定控制措施。

纠正情况：对 2022 年 1-8 月份能耗超目标进行原因分析，并制定控制措施；

原因分析：相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 10.1 条款、RB/T120-2015 能源管理体系 食品企业认证要求 4.6.4 条款理解不透彻。

纠正措施：对相关人员进行标准培训，使其理解标准的内容。

预定完成日期：2022.10.20

举一反三检查情况：经检查，已经对 2022 年能耗超目标进行原因分析并制定控制措施。

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标准的培训，培训实施有效。

验证人：母宗清 日期：2022.10.20

受审核方代表：胡景江 日期：2022.10.20