



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input type="checkbox"/> OHSM <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)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        | 中建商品混凝土江西有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 陪同人员         | 周文敏 |
| 受审核部门       | 技术质量部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预计整改<br>完成日期 |     |

不符合事实描述:《法律法规及其他要求清单》中没有识别江西省和南昌市的涉及能源方面的法规及其他要求。

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 4.2 条款

☒RB/T121-2016 能源管理体系 建材(不含水泥、玻璃、陶瓷)企业认证要求 4.4.2

☐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: 1. 胡涛.

审核组长: 1. 胡涛.

受审核方代表: 夏大回

日期: 2022.10.30

日期: 2022.10.30

日期: 2022.10.30

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

342 措施验证

审核员: 1. 胡涛.

日期: 2022.10.31





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：《法律法规及其他要求清单》中没有识别江西省和南昌市的涉及能源方面的法规及其他要求。

纠正情况：识别江西省和南昌市的涉及能源方面的法规及其他要求，并列入到《法律法规及其他要求清单》中。

原因分析：相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 4.2 条款、RB/T121-2016 能源管理体系 建材（不含水泥、玻璃、陶瓷）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的培训；

预定完成日期：2022.10.31

举一反三检查情况：经检查，已经识别到了江西省和南昌市的涉及能源方面的法规及其他要求，并列入到《法律法规及其他要求清单》中。

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：杨亚男

日期：2022.10.31

受审核方代表：

夏大明

日期：2022.10.31



# 培训有效性评价表

编号: 6.2-03

|                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------|
| 培训岗位                                                                                                                                                                                                             | 技术质量部 | 培训方式 | 授课                      |
| 培训人数                                                                                                                                                                                                             | 1 人   | 考核方式 | 现场提问、现场整改               |
| 授课人                                                                                                                                                                                                              | 付总经理  | 时 间  | 2022. 10. 31 9:00-10:30 |
| 培训地点                                                                                                                                                                                                             | 公司会议室 | 考核地点 | 公司会议室                   |
| <p>培训内容:</p> <p>■B/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 4.2 条款</p> <p>■RB/T121-2016 能源管理体系 建材（不含水泥、玻璃、陶瓷）企业认证要求 4.4.2 条款</p>                                                                                        |       |      |                         |
| <p>参加人员: 杨世男</p>                                                                                                                                                                                                 |       |      |                         |
| <p>培训成绩:现场提问、现场整改、未形成考试卷。</p>                                                                                                                                                                                    |       |      |                         |
| <p>效果评价:</p> <p>通过此次培训,使相应的管理人员理解了标准的知识,特别是了解 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 4.2 条款、RB/T121-2016 能源管理体系 建材（不含水泥、玻璃、陶瓷）企业认证要求 4.4.2。使其了解标准的内容。</p> <p>培训效果良好,有效。</p> <p>评价人: 夏大田 日期: 2022. 10. 31 10:30</p> |       |      |                         |



扫描全能王 创建