



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EnMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江苏虎豹集团有限公司	陪同人员	胡冬余
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 11. 7

不符合事实描述: 经检查, 提供不出天然气流量表校检校检证据。

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 6.6 条款
☒ RB/T 102-2013 《能源管理体系 纺织企业认证要求》
☐ 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:  审核组长:  受审核方代表: 
 日期: 2022. 11. 2 日期: 2022. 11. 2 日期: 2022. 11. 2

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

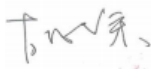
纠正措施有效

审核员:  日期: 2022. 11. 7



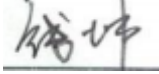
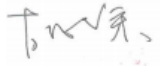
不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：经检查，提供不出天然气流量表校检证据。
纠正情况：将天然气流量表进行校检，
原因分析：相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.6 条款、RB/T 102-2013《能源管理体系 纺织企业认证要求》理解不深刻；
纠正措施：对相关人员进行标准培训；
预定完成日期：2022.11.7
举一反三检查情况：经检查，天然气流量表已经进行校检；
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培训，纠正措施有效；
验证人：  日期：2022.11.7

受审核方代表：  日期：2022.11.7



培训有效性评价表

培训岗位	生产部	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	管理者代表	时 间	2022. 11. 3 8:00-9:00
培训地点	公司会议室	考核地点	公司会议室
培训内容： ■GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.6 条款 ■RB/T102-2013 能源管理体系 纺织企业认证要求			
参加人员： 			
培训成绩：现场提问、现场整改、未形成考试卷。			
效果评价： 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 6.6 条款、RB/T102-2013能源管理体系纺织企业认证要求，使其了解标准的内容。 培训实施有效。 评价人：  日期： 2022. 11. 3 10: 00			