

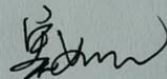


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

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	江苏天诚铝业科技有限公司	陪同人员	沈子研
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.12.26
不符合事实描述:经检查,该公司有锌粉车间和氧化锌车间,没有配备二级电表,不符合 GB17167-2006 标准的要求, 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 ISO45001:2018 标准 条款相关要求 ☒GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.6 条款 ☒RB/T117-2014 能源管理体系 有色金属要求认证要求 4.6.1.4 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: 审核组长: 受审核方代表:  日期: 2022.12.22 日期: 2022.12.22 日期: 2022.12.22 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: 2022.12.26			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 经检查, 该公司有锌粉车间和氧化锌车间, 没有配备二级电表。
不符合 GB/T 167-2006 标准的要求。

纠正情况: 购买并配备二级电表

原因分析: 1. 相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 6.6 条款
RB/T 117-2014 能源管理体系要求 4.6.14 条款理解不透彻;
2. 由于刚刚搬到新厂地址, 还没有来得及配备二级电表

纠正措施: 对相关人员进行标准培训, 使其理解把握内容;

预定完成日期:

举一反三检查情况: 经检查, 已经购买电表

受审核方纠正措施有效性的验证: 经验证, 已经对相关人员进行标准的培训
纠正措施有效:

验证人: 沈子娟 2022.12.23

受审核方代表: 日期: 2022.12.23





培训有效性评价表

编号: 6.2-03

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	窦如凯（管理者代表）	时 间	2022. 12. 23 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/T117-2014 能源管理体系 有色金属要求认证要求 4.6.1.4 条款 GB17167-2006 标准			
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/T117-2014 能源管理体系 有色金属要求认证要求 4.6.1.4 条款、GB17167-2006 标准; 的要求。使其了解标准的内容。 培训效果良好, 有效。 评价人:  日期: 2022. 12. 23 10: 00			