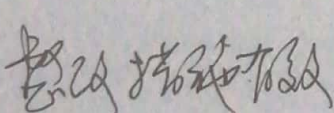




不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ EnMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 能源管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司		
受审核部门	机械动力处	陪同人员	李世杰
不符合事实描述： 在《晋煤金石园区分公司电机台账》中查到包括“Y2-315M-4”、“Y3-200L2-2”、“Y2-315L2-4”等已属于淘汰落后的电机仍在使用。 上述事实不符合： ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☒ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001-2018 标准 条款：8.1 c)根据运行准则进行过程控制，包括运行和维护设施、设备、系统和能源使用过程；及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》（淘汰 Y2 系列中小型三相异步电动机：Y2-315M-4、Y3-315L2-4、Y2-315L2-4）的相关内容。 ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：姜小清 审核组长：李丽芳 受审核方代表：陈杰 日 期：2021.3.18 日 期：2021.3.18 日 期：2021.3.18			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）  审核员：李丽芳 日期：2021.3.20			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

经北京国标联合认证有限公司审核发现我公司电机台账中存在包括“Y2-315M-4”、“Y3-200L2-2”、“Y2-315L2-4”等已属于淘汰落后的电机仍在使用的情况。

纠正情况:

针对目前存在的情况,我部门将督促电气车间对已属于淘汰落后的电机进行统计汇总并制定电机更新计划,因我公司目前处于连续生产运行的状态,不具备停车更换的条件,待具备条件后我公司将分批分段的对淘汰电机进行采购、更换。

原因分析:

1. 对标准理解不透彻。
2. 对相关政策认识不足,收集不及时不详细。
3. 人员的能力有待进一步的提高。

纠正措施:

1. 提高国家相关法律法规及政策要求的学习。
2. 加强现场设备的标准化、规范化。
3. 加强企业相应管理人员的标准、政策、法律法规的学习与培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经过自查,我公司现有 Y2 系列电机 12 台, Y3 系列电机 8 台, 共计 20 台。待领导批准后, 将逐步进行更换。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

受审核方代表:

日期:

日期:

第 页共 页

