不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□EMS****□OHSMS ■EnMS****能源管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **浙江五饼二鱼实业有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **张雅娟** |
| **不符合事实描述:**经查询2021年1-4月份能源目标完成情况为8.60kgce/万元.2021年度的能源目标为≦6.93kgce/万元，没有对超目标进行原因分析及制定纠正措施。**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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****■ ISO50001：2018标准10.1条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般****cb617c1f8c1fefd6a061e2fd1475c17审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021.5.19 日 期：2021.5.19 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**经查询2021年1-4月份能源目标完成情况为8.60kgce/万元.2021年度的能源目标为≦6.93kgce/万元，没有对超目标进行原因分析及制定纠正措施。 |
| **纠正情况：**对2021年1-4月份能耗超标进行分析，并制定措施。 |
| **原因分析：相关人员对**对相关人员进行ISO50001：2018标准10.1条款相关要求理解不深刻。，没有按月定期进行能耗的目标考核。 |
| **纠正措施：**对相关人员进行ISO50001：2018标准10.1条款相关要求的培训，并定期按月对能耗进行考核。 **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**经检查，公司已经对2021年1-4月份能耗超标进行了分析，并制定了措施。 |
| **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培训，相关人员已经理解了ISO50001：2018标准10.1条款相关要求。纠正措施有效。**验证人：日期：** |

**受审核方代表：日期**