



## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> EnMS<br>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 $\leq$ 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： <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款<br><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：<br><input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br><input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款<br><input checked="" type="checkbox"/> ISO50001: 2018 标准 10.1 条款相关要求 |                                                                                                                                                        |      |     |
| 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>刘清 潘斯明</div> <div>刘清</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |      |     |
| 审核员：                      审核组长：    受审核方代表： <i>郭中</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |      |     |
| 日 期：2021.5.19              日 期：2021.5.19              日 期： <i>2021.5.18</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |      |     |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）<br><br><div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">纠正措施有效。</div>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |     |
| <div style="text-align: right;">             审核员： <i>刘清</i>    日期：<i>2021.5.19</i> </div>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |     |