不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **🗹EnMs**  **能源管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | 包头市中鑫安泰磁业有限公司 | | |
| **受审核部门** | 综合部 | **陪同人员** | 梁坡丰 |
| **不符合事实描述:**  未提供国标“GB 29435-2012 稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额”的培训记录  **上述事实不符合：☑** GB/T 23331-2020/ISO 50000：2018 **标准 7.3 C)**  他们的活动或行为对能源绩效的影响  **不符合性质：□严重 ☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.7.31 日 期：2021.7.31 日 期：2021.7.31** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  提供“培训记录、签到表、提供培训记录评价”整改有效  **审核员：**  **日期：2021.8.1** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  未提供国标“GB 29435-2012 稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额”的培训记录 |
| **纠正情况：**  **1)学习**GB/T 23331-2020/ISO 50000：2018 **标准 7.3 C)条款的要求**  **2）组织培训“**GB 29435-2012 稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额 **”的学习** |
| **原因分析：**  **相关人员对标准培训不到位，导致未保留培训记录** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行培训**  **预定完成日期：2021年8月1日** |
| **举一反三检查情况：**  **检查能源管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **未发生类似不符合纠正措施有效**  **验证人： 日期：2021年8月 1日** |

**受审核方代表： 日期：2021 年8月1日**

**培训记录**

## 编 号：JL-7.2-02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 | | **2021年8月 1日** | | 培训地点 | | | 会议室 | 培训教师 | | | 梁坡丰 | |
| 培训内容 | | GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 20 18  标准 7.3条款培训 | | | | | | 培训方式 | | | 讲课 | |
| 参加培训人员名单 | | | | | | | | | | | | |
| 应到人员 | 签到 | | 应到人员 | | 签到 | 应到人员 | | | 签到 | 应到人员 | | 签到 |
|  | √ | |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  | √ | |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  | √ | |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |
| 培训内容摘要：（包括使用的培训教材等）  GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.3条款培训 | | | | | | | | | | | | |
| 考核成绩：  课堂提问、互动式学习，全体合格。 | | | | | | | | | | | | |
| 培训有效性评估：  通过培训，员工对 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.3条款培训，并结合各相关人员的工作作出要求， 达到预期的目的，培训有效。  评估人：梁坡丰 日期：**2021年8月1日** | | | | | | | | | | | | |