不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **■初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **成都联虹钼业有限公司** | **陪同人员** | **黄超** |
| **受审核部门** | **板材制品部、制坯部** | **预计整改完成日期** | **2021.9.12** |
| **不符合事实描述:**2021年的能源目标为单位产品能耗：≦1.39kgce/kg，2021年1-8月份实际完成情况为单位产品能耗为1.71kgce/kg。有上述指标来看，2021年1-8月份，单位产品能耗已经高于目标值，需要进行原因分析，并制定节能措施。  **上述事实不符合：****□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015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 ISO 50001:2018标准10.1条款**  **☑RB/T [117-2014 能源管理体系 有色金属企业认证要求](https://max.book118.com/html/2017/1019/137483715.shtm" \t "https://www.so.com/_blank)**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 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：**2021年的能源目标为单位产品能耗：≦1.39kgce/kg，2021年1-8月份实际完成情况为单位产品能耗为1.71kgce/kg。有上述指标来看，2021年1-8月份，单位产品能耗已经高于目标值，需要进行原因分析，并制定节能措施。 |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP**  **■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **成都联虹钼业有限公司** | **陪同人员** | **周伟** |
| **受审核部门** | **安全环保部** | **预计整改完成日期** | **2021.9.12** |
| **不符合事实描述:**经检查，公司的相关人员没有进行过能源管理体系标准的培训，内审员业没有进行过能源管理体系审核知识培训。  **上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015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 ISO 50001:2018标准7.3条款**  **☑RB/T [117-2014 能源管理体系 有色金属企业认证要求](https://max.book118.com/html/2017/1019/137483715.shtm" \t "https://www.so.com/_blank)**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 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：**经检查，公司的相关人员没有进行过能源管理体系标准的培训，内审员业没有进行过能源管理体系审核知识培训。 |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**