

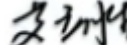





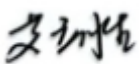
不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	凉山矿业股份有限公司	陪同人员	徐雪
受审核部门	采矿厂	预计整改 完成日期	2022年10月24日 18点前完成
<p>不符合事实描述:经检查,采矿厂 2019 年单位产品能耗为 0.11kgce/t、2020 年单位产品能耗为 0.16kgce/t、2021 年单位产品能耗为 0.86kgce/t、2022 年单位产品能耗为 0.82kgce/t, 能源绩效逐年升高, 没有进行原因分析并制定纠正措施。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 10.1 条款 <input checked="" type="checkbox"/>RB/T117-2015 能源管理体系 有色金属企业认证要求 4.6.1 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p style="text-align: right;">支训性</p> <p>审核员:  审核组长:  受审核方代表: </p> <p>日期: 2022.10.24 日期: 2022.10.24 日期: 2022.10.24</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>纠正措施实施有效</p> <p style="text-align: right;">审核员:  日期: 2022.10.24 18 点</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要：经检查，采矿厂 2019 年单位产品能耗为 0.11kgce/t、2020 年单位产品能耗为 0.16kgce/t、2021 年单位产品能耗为 0.86kgce/t、2022 年单位产品能耗为 0.82kgce/t，能源绩效逐年升高，没有进行原因分析并制定纠正措施。</p>
<p>纠正情况：对采矿厂近几年单位产品能耗逐年升高的原因进行分析，并制定控制措施；</p>
<p>原因分析：采矿厂相关人员对 GB/T 23331-2020 标准 10.1 条款、RB/T117-2015 能源管理体系 有色金属企业认证要求 4.6.4 条款理解不透彻；</p>
<p>纠正措施：对采矿厂相关人员进行标准的培训；</p> <p>预定完成日期：2022.10.24 16 点</p>
<p>举一反三检查情况：经检查，已经对单位产品能耗升高进行了原因分析，并制定控制措施；</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证：经检查，已经对采矿厂相关人员进行标准的培训，纠正措施有效；</p> <p>验证人：  日期：2022.10.24 下午 17 点</p>

受审核方代表：  日期：2022.10.24.下午 17 点