不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP ☑EMS**  **■初审☑第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **福建隆源纺织有限公司** | **陪同人员** | **吴树天** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2021.11.23** |
| **不符合事实描述:**企业2020年制定的目标为：单位产品能耗≦463.93kgce/t。企业2020年完成情况为：单位产品能耗476.81kgce/t。没有完成了制定的目标。  2021年制定的目标为：单位产品能耗476.81kgce/t。2021年1-9月份完成情况为：单位产品能耗485.56kgce/t。没有完成了制定的目标。企业没有进行原因分析，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/T102-2013 [能源管理体系-纺织企业认证要求](https://www.so.com/link?m=bPZ4MGQR2DRhemJBhwaEKPhbew2Xfq03m20eVLI8ynCIEFDAnitJlOV9dYgibSbFe8to7Z380z2gMnPS2Bkw2chHlt/QPkeCYDc1eWzR+Lm9UScEu+T2XHHZ50DHuNJSYrrEnj77co4JuoznX9r4Agoxe+DaLT3AnPAvLrV/CH6MDcCRCQjnCz6h6n6aXgNq0Uq1grDHMc82SpSmzp0mshEFUYsfDTG1Yh+WR6Wnoew/7k/YngZi1h5UEFM4DhCwTm8uU/PY1ZK3g+6E/EAoRXYQDtb4cCYW+YwdC4V8HCkvOW+Zqx0LXf7lXXik=" \t "https://www.so.com/_blank)4.6.1.2条款。**  **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：**企业2020年制定的目标为：单位产品能耗≦463.93kgce/t。企业2020年完成情况为：单位产品能耗476.81kgce/t。没有完成了制定的目标。  2021年制定的目标为：单位产品能耗476.81kgce/t。2021年1-9月份完成情况为：单位产品能耗485.56kgce/t。没有完成了制定的目标。企业没有进行原因分析，并制定节能措施。 |
| **纠正情况：**2020年、2019年1-9月份没有完成目标进行原因分析，并制定节能措施。 |
| **原因分析：**相关人员对GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准10.1条款、RB/T102-2013 [能源管理体系-纺织企业认证要求](https://www.so.com/link?m=bPZ4MGQR2DRhemJBhwaEKPhbew2Xfq03m20eVLI8ynCIEFDAnitJlOV9dYgibSbFe8to7Z380z2gMnPS2Bkw2chHlt/QPkeCYDc1eWzR+Lm9UScEu+T2XHHZ50DHuNJSYrrEnj77co4JuoznX9r4Agoxe+DaLT3AnPAvLrV/CH6MDcCRCQjnCz6h6n6aXgNq0Uq1grDHMc82SpSmzp0mshEFUYsfDTG1Yh+WR6Wnoew/7k/YngZi1h5UEFM4DhCwTm8uU/PY1ZK3g+6E/EAoRXYQDtb4cCYW+YwdC4V8HCkvOW+Zqx0LXf7lXXik=" \t "https://www.so.com/_blank)4.6.1.2条款理解不透彻。 |
| **纠正措施：**对相关人员进行培训，使其理解GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准10.1条款  RB/T102-2013 [能源管理体系-纺织企业认证要求](https://www.so.com/link?m=bPZ4MGQR2DRhemJBhwaEKPhbew2Xfq03m20eVLI8ynCIEFDAnitJlOV9dYgibSbFe8to7Z380z2gMnPS2Bkw2chHlt/QPkeCYDc1eWzR+Lm9UScEu+T2XHHZ50DHuNJSYrrEnj77co4JuoznX9r4Agoxe+DaLT3AnPAvLrV/CH6MDcCRCQjnCz6h6n6aXgNq0Uq1grDHMc82SpSmzp0mshEFUYsfDTG1Yh+WR6Wnoew/7k/YngZi1h5UEFM4DhCwTm8uU/PY1ZK3g+6E/EAoRXYQDtb4cCYW+YwdC4V8HCkvOW+Zqx0LXf7lXXik=" \t "https://www.so.com/_blank)4.6.1.2条款的要求。  **预定完成日期：2021.11.23** |
| **举一反三检查情况：**经检查，已经对没有完成目标进行了分析，制定了节能措施，对相关人员进行培训，受培训人员理解了标准的要求。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**纠正及纠正措施实施有效。  **验证人：吴树天 日期：2021.11.23** |

**受审核方代表：吴树天 日期:2021.11.23**