不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP ☑EnMS**  **■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** | **福建石狮晨光化纤染织有限公司** | **陪同人员** | **杨婵** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2021.12.08** |
| **不符合事实描述:**2020年的目标为：单位产品能耗≦433.72kgce/t；2020年实际单位产品能耗为：439.54kgce/t；2020年实际完成情况略高于目标值；  2021年的目标为：单位产品能耗≦439.54kgce/t；2021年1-9月份实际单位产品能耗为：109.27kgce/t；2021年1-9月份单位产品能耗大幅度降低。没有分析原因，没有制定控制措施。  **上述事实不符合：****□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□GB/T 50430-2017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**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **☑ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准10.1条款**  **☑RB/T 102-2013能源管理体系 纺织企业认证要求4.6.1条款**  **□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求**  **□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **□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**  **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：**2020年的目标为：单位产品能耗≦433.72kgce/t；2020年实际单位产品能耗为：439.54kgce/t；2020年实际完成情况略高于目标值；  2021年的目标为：单位产品能耗≦439.54kgce/t；2021年1-9月份实际单位产品能耗为：109.27kgce/t；2021年1-9月份单位产品能耗大幅度降低。没有分析原因，没有制定控制措施。 |
| **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:**