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** | **贵州省赤水轮船有限公司** | **陪同人员** | **李定波** |
| **受审核部门** | **造船厂** | **预计整改完成日期** | **2021.12.30** |
| **不符合事实描述:**2020年目标：单位产品能耗≦69.13kgce/t；实际完成情况：单位产品能耗76.81kgce/t；目标没有完成。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 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/T23331-2020 idt ISO50001:2018标准10.1条款****□能源认证标准： 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年目标：单位产品能耗≦69.13kgce/t；实际完成情况：单位产品能耗76.81kgce/t；目标没有完成。没有进行原因分析并制定节能措施。 |
| **纠正情况：**分析2020年目标没有完成的原因，并制定节能措施。 |
| **原因分析：**相关人员对GB/T23331-2020 idt ISO50001:2018标准10.1条款理解不深刻。 |
| **纠正措施：**对相关人员进行培训，使其理解GB/T23331-2020 idt ISO50001:2018标准10.1条款。 **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**已经对2020年没有完成目标的原因进行了分析，并制定了节能措施。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**已经对相关人员进行了培训，纠正措施有效。**验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**2020年目标：单位产品能耗≦69.13kgce/t；实际完成情况：单位产品能耗76.81kgce/t；目标没有完成。没有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:**