



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 $\leq 69.13\text{kgce/t}$; 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: 周涛 审核组长: 周涛, 受审核方代表: 李定波
日期: 2021.12.29 日期: 2021.12.29 日期: 2021.12.29

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效。

审核员: 周涛 日期: 2021.12.30



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 $\leq 69.13 \text{ kgce/t}$; 实际完成情况: 单位产品能耗 76.81 kgce/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/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 10.1 条款。

预定完成日期: 2021.12.30

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培训,纠正措施有效。

验证人: 李豆波

日期: 2021.12.30

受审核方代表: 李豆波

日期: 2021.12.30