不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP****■初审 第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **天津美尔特商贸有限公司** | **陪同人员** | **武向阳** |
| **受审核部门** | **采购部** | **预计整改完成日期** | **30天** |
| **不符合事实描述:****审核发现，未提供对供方“北京海石伟业船舶技术有限公司”进行合格评价，及施加环境、职业健康安全方****面影响的证据。****上述事实不符合：■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1 条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般****审核员：杨园 审核组长：吉洁 受审核方代表：****日 期： 2022.12.3 日 期：2022.12.3 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****提供了“供方评定记录”、“环境保护及安全协议”、“培训记录”，****经验证，采取的措施有效。** **审核组长：吉洁 日期：2022.12.6**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****未对供方“北京海石伟业船舶技术有限公司”进行合格评价并施加环境、职业健康安全方****面的影响。** |
| **纠正情况：****立即安排对供方“北京海石伟业船舶技术有限公司”进行合格评价并发送《环境保护及安全协议》** |
| **原因分析：****相关人员对GB/T 19001-2016标准8.4.1 条款和GB/T 24001-2016标准、GB/T 45001-2020标准的8.1条款理解不透彻，导致此不符合项的发生.** |
| **纠正措施：****对相关人员进行培训，防止类似不符合再次发生。** **预定完成日期：2022-12-5** |
| **举一反三检查情况：****经检查，无类似不符合，** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****措施有效****验证人：** 贾文贞 **日期：2022-12-5** |

**受审核方代表： 日期:2022-12-5**

不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP****■初审 第( 二 )阶段审核□再认证□监督（一）次□证书转换□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **天津美尔特商贸有限公司** | **陪同人员** |  |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **30天** |
| **不符合事实描述:****审核发现，提供的外来文件清单，未收集“CB/T 139-1999船用小五金通用技术条件”、“CB/T 4195-2011****船舶控制设备用无油空气压缩机”“GB/T 32081-2015船舶与海上技术 救生艇筏和救助艇用救生属具”等****标准，提供的适用的环境、职业健康安全法律法规清单中，“中华人民共和国噪声污染防治法”“中华人民****共和国道路交通安全法”不是现行有效版本。****上述事实不符合：■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5.3条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 6.1.3条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 6.1.3条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般****审核员：吉洁 审核组长：吉洁 受审核方代表：****日 期： 2022.12.3 日 期：2022.12.3 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****提供了“外来文件清单”、“环境法律法规清单”、“安全法律法规清单”、“培训记录”，****经验证，采取的措施有效。** **审核组长：吉洁 日期：2022.12.6**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****提供的外来文件清单，未收集“CB/T 139-1999船用小五金通用技术条件”、“CB/T 4195-2011****船舶控制设备用无油空气压缩机”“GB/T 32081-2015船舶与海上技术 救生艇筏和救助艇用救生属具”等****标准，提供的适用的环境、职业健康安全法律法规清单中，“中华人民共和国噪声污染防治法”“中华人民****共和国道路交通安全法”不是现行有效版本。** |
| **纠正情况：****立即按不符合指出的问题更新外来文件清单及环境、职业健康安全法律法规清单。** |
| **原因分析：****相关人员对GB/T 19001-2016标准7.5.3条款和GB/T 24001-2016标准、GB/T 45001-2020标准的6.1.3条款理解不透彻，导致此不符合项的发生.** |
| **纠正措施：****对相关人员进行培训，防止类似不符合再次发生。** **预定完成日期：2022-12-5** |
| **举一反三检查情况：****经检查，无类似不符合，** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****措施有效****验证人：** 贾文贞 **日期：2022-12-5** |

**受审核方代表：** 贾文贞 **日期：2022-12-5**