



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 ISO 45001: 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: 贾文贞 日 期: 2022.12.3 日 期: 2022.12.3 日 期: 2022.12.3			
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: 贾文贞 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 ISO 45001: 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: 贾文贞 日 期: 2022.12.3 日 期: 2022.12.3 日 期: 2022.12.3			
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