不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS** **□FSMS**  **□HACCP**  **■初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换** **□特殊审核 □其他** | | |
| **受审核方** | 北京启航爱众科技有限公司 | **陪同人员** | 王晓艳 |
| **受审核部门** | 洗衣部 张建勋 | **预计整改完成日期** | 1个月 |
| **不符合事实描述:**  查《环境因素辨识与评价清单No：JL-6.1.2-01》中，环境因素辨识缺少洗衣部对洗衣污水排放的识别，同时未评价为重要环境因素。不符合GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.1.2 环境因素中“组织应运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。”的规定。  **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** 6.1.2  **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 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**  **153505662436695376153505662436695376**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021-12-14 日 期：2021-12-14 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：** |
| **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:**