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（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆市同讯电力实业有限公司** | **陪同人员** | **刘小娟** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022.5.30** |
| **不符合事实描述:**  **查环境污染物排放监测，不能提供近一年内的监测报告证明其排放达标。**  **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9.1.1条款“**组织应监视、测量、分析和评价其环境绩效”  **□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**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **3.png3.png**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2022.5.9 日 期：2022.5.9 日 期：2022.5.9** | | | |
| **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：**  **不能提供近一年内的环境污染物排放监测报告。** |
| **纠正情况：**  **立即联系有资质机构对环境污染物排放进行监测，验证其达标排放。** |
| **原因分析：**  **经办人员对标准理解不到位，未按文件要求定期进行监测。** |
| **纠正措施：**  **对相关人员进行标准GB/T24001-2016的9.1.1和程序文件的培训。**  **预定完成日期：2022.5.30** |
| **举一反三检查情况：**  **其他按文件执行，未出现类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **已监测，排放达标，培训有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**