



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	重庆弘亚床上用品有限公司	陪同人员	李宁
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022 年 10 月 20 日

不符合事实描述:

查看销售过程有产品交付, 查《销售部环境因素识别与评价表》, 未对产品交付过程的环境影响进行识别与评价。

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 a 条款: “确定环境因素时, 组织必须考虑: a) 变更, 包括已纳入计划的或新的开发, 以及新的或修改的活动、产品和服务”的要求。

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 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 ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

☐ 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

条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 杨玲全 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 陈永

日期: 2022.10.18 日期: 2022.10.18 日期: 2022.10.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2022.10.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

销售部未对产品交付过程的环境影响进行识别与评价。

纠正情况:

立即对销售部的交付过程进行识别与评价。

原因分析:

相关人员对标准理解不够, 执行不力

纠正措施:

组织人员对照准6.1.2条款进行培训。

预定完成日期: 2022.10.19

举一反三检查情况:

经查, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上要求实施, 确认有效。

验证人: 李宁

日期: 2022.10.19

受审核方代表: 陈

日期: 2022.10.19

培训记录表

培训地点	会议室	时间	2022. 10. 19
参加人员: 陈. 新. 李香			
1. 培训内容: ISO14001:2015 标准 6. 1. 2 条款			
培训过程: 由江老师讲解, 学员认真学习.			
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()			
培训效果评价: 本次培训有效. 评价人: 江清			

环境因素识别和评价评价表

部门：销售部

序号	产品、活动、服务	环境因素	环境影响	时态/状态	影响范围	影响程度	发生频次	法规要求	社区关注	改变难度	合计	是否重要
1	车辆尾气	尾气排放	大气污染	现在/正常	3	4	3	1	1	1	13	
2	车辆噪声	噪声排放	噪声污染	现在/正常	3	3	3	1	1	1	12	
3	车辆耗油	汽油消耗	资源消耗	现在/正常	3	3	3	1	1	1	12	
4	包装物废弃	固体废弃物	土地污染	现在/正常	1	2	3	1	2	2	11	

编制：屈朗

审批：屈学斌

日期：2022.10.19