**不 符 合 项 报 告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430 ☑EMS** **□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **大庆中达机械设备有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **谭福利** |
| **不符合事实描述:**  **查公司对环境绩效的监视测量的相关证实，提供2020年1-5月份的环境绩效监测记录，6月份后环境绩效监测未进行。**  **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**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  查原因分析已进行，对不符合制定了纠正措施。培训措施已实施，对不符合纠正措施实施基本有效。  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查公司对环境绩效的监视测量的相关证实，提供2020年1-5月份的环境绩效监测记录，6月份后环境绩效监测未进行** |
| **纠正情况：**  **对相关人员进行批评指正。组织人员对公司环境绩效进行监测，提提供2020年8月份的环境绩效监测记录，6月份后环境绩效监测未进行** |
| **原因分析：**  **对GB/T240001-2016体系要求理解有偏差，虽然对环境绩效进行监测，但未及时按体系要求保留环境绩效监测相关证实。** |
| **纠正措施：**  **1、管理者代表对相关人员进行GB/T240001-2016标准 9.1.1条款的培训学习，对培训的有效性进行验证。**  **2、对环境绩效的检测予以高度重视，**  **预定完成日期：2020年9月1日** |
| **举一反三检查情况：**  **1、对体系标准GB/T240001-2016及公司体系文件要求进行学习和讨论**  **2、对标准及文件的要求深刻领会，并按照标准和文件的相关要求进行实施及提供相应的证据。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **1、提供了培训及人员有效性评价的相关证实/2、对2020年8月份环境绩效监测进行检测及提供证据。**  **不符合纠正实施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**