**不 符 合 项 报 告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **北京中斯水灵水处理技术有限公司** | | |
| **受审核部门** | **总经办** | **陪同人员** | **李明明** |
| **不符合事实描述:**  **查公司收集法律法规，中华人民共和国水污染防治法的版本为失效版本**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5.2 条款**  **☑ GB/T 50430-2017标准 3.5.2 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 7.5.2 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准 7.5.2 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：** | | | |
| **新文档 2019-04-09 16.49.33纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **查受审核方对不符合项的产生进行了纠正，并对产生的原因分析制定了培训，纠正措施实施基本有效，**  **下次监督审核时再核实确认。**  **审核员： 日期： 2021年3月16日** | | | |

新文档 2019-04-09 16.49.33不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查公司收集法律法规，中华人民共和国水污染防治法的版本（2008年版）为失效版本** |
| **纠正情况：**  **立即对中华人民共和国水污染防治法2008年版版本进行更新到2020版本。** |
| **原因分析：**  1、**相关执行人员对相关QEO条款及文件控制的要求理解不到位，不清楚对作废及失效文件如何处置；**  **2、管理人员对ISO9001:2015条款7.5.2/GB/T 50430-2017标准 3.5.2 条款: GB//ISO14001:2015条款7.5.2的要求/ISO45001:2018 7.5.2条款的要求及公司的相关程序文件的要求培训不到位。** |
| **纠正措施：**  1、**组织相关人员进ISO9001:2015条款7.5.2/GB/ISO14001:2015条款7.5.2的要求/ISO45001:2018 7.5.2条款的要求及公司的相关程序文件要求的培训。**  **2、对公司文件存在的类似问题进行自查及检查。**  **预定完成日期：2021年3月18日前** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系文件及招投标等文件是否有类似情况发生，经检查，无类似的不符合发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **对相关人员的培训已进行，自查及工作检查已实施，纠正措施实施基本有效。**  **验证人： 日期：2021年3月18日** |

**受审核方代表： 日期：2021年3月18日**