不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　 ■EMS　　□OHSMS □EnMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **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**  **能源管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司** | | |
| **受审核部门** | **环境保护处** | **陪同人员** | **张丽** |
| **不符合事实描述:**  抽查《环境因素识别与评价表（生产区域活动）》中，未将“生产废水排放”识别为环境因素 ，也未对“生产废水排放产生的环境影响”进行评价。  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□ GB/T 45001-2020 idtISO 50001-2018标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 6.1.2 条款 组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制或施加影响的环境因素。**  **□ 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：2021.3.18 日 期： 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：**