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** |
| **受审核方** | **重庆康通机械制造有限公司** |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **徐峰** |
| **不符合事实描述:****查管理规定应定期对生产车间排放的废水、废气、噪声做环境监测，未能提供废水、废气、噪声达标排放的证实，不符合GB/T 24001-2016标准9.1.1“组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。”的要求**。**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****C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日期：2021年5月7日 日期：2021年5月7日 日期：2021年5月7日**  |
| **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**