不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **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** | | |
| **受审核方** | **重庆沃富水务有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **石茂树** |
| **不符合事实描述:**  **查看销售过程有产品交付，查《环境因素识别评价表》，未对产品交付过程的环境影响进行识别与评价，不符合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和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。”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6.1.2 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 2019-09-04 21.08.47.jpg**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.5.21 日 期：2021.5.21 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：**