不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **🞎QMS　　▉EMS　　　▇OHSMS**  **█二阶段审核 🞎第 次监督 □再认证 □证书转换 □特殊审核 □其他** | | |
| **受审核方** | 湖北洪伯金福源机械铸造有限公司 | | |
| **受审核部门** | **综合管理部** | **陪同人员** | 李玉苹 |
| **不符合事实描述:**  **查综合管理部**  **环境监测报告过期，不符合**  **上述事实不符合：🞎ISO9001:2015**  **🗹ISO14001:2015** 标准9.1.1条款  **🞎GB/T45001-2020**    **不符合性质：□严重　　　█一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.11.12 日 期：2021.11.12 日 期：2021.11.12** | | | |
| **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：**  **环境监测报告过期。** |
| **纠正情况：**  **立即联系有资质的单位检测、出具报告。** |
| **原因分析：**  **相关人员对ISO14001:2015标准学习不够，对9.1定期检测三废排放的重要性认识不足，对公司程序文件要求的每年检测一次的要求掌握不够，导致过期。** |
| **纠正措施：**  **组织培训，学习ISO14001:2015标准及公司程序文件。**  **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：**