



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	四川永强昇辉家具有限公司	陪同人员	赵文平
受审核部门	综合管理部	预计整改 完成日期	2022. 2. 10
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽污染物排放监测, 不能提供近一年内环境污染排放检测报告, 不符合标准和文件要求。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 李强 日期: 2022.1.24 日期: 2022.1.24 日期: 2022.1.24</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;">措施已执行有效</p> <p style="text-align: right;">审核员: 王平 日期: 2022.2.22</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要: 我公司不能提供一年内环境污染排放检测报告,不符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 标准 9.1.1 条款和 GB/T45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.1 条款相关要求</p>
<p>纠正情况: 公司进行环境污染排放检测报告及相关的管理要求培训。</p>
<p>原因分析: 我公司人员变动,原综合管理部管理人员离职,新进人员对相关的要求不熟悉,导致公司不能提供一年内环境污染排放检测报告。</p>
<p>纠正措施: 1. 公司进行环境污染排放检测。 2. 对 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 标准 9.1.1 条款和 GB/T45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.1 条款重新进行培训。 3. 对相关文件《环境、职业健康安全策划程序》和《绩效评估程序》进行培训。 预定完成日期: 2022.2.23</p>
<p>举一反三检查情况: 我综合管理部出现的纠正措施适用于其他体系的管理中举一反三的学习,在今后的管理中按照体系的要求进行,不会出类似情况。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证: 纠正已实施且有效。</p>
<p>验证人: 袁海华 日期: 2022.2.23 受审核方代表: 袁海华 日期: 2022.2.23</p>

