



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 type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	四川美斯特机械设备有限公司	陪同人员	夏晓娇
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2023. 3. 10
<p>不符合事实描述:</p> <p>不能提供近期的环境排放监测报告, 不符合标准 GB/T24001-2015 的 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。</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 type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 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 ISO50001:2018 标准 条款 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: 夏晓娇 日期: 2023. 3. 2 日期: 2023. 3. 2 日期: 2023. 3. 2</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;">措施执行有效</p> <p style="text-align: right;">审核员: 王平 日期: 2023. 3. 8</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供近期的环境排放监测报告, 不符合标准 GB/T24001-2015 的 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。

纠正情况:

立即补充提供有效的环境监测报告。

原因分析:

公司按照相关要求, 定期进行了环境排放的监测, 但由于工作原因, 未及时的取回报告, 导致现场审核时无法提供。造成了不符合的发生。

纠正措施:

- 1) 对人员进行相关标准的培训, 强化工作责任心。
- 2) 立即联系检测机构, 取回有效的环境监测报告。
- 3) 领导层加强监管, 防止类似情况再度发生

预定完成日期: 2023. 3. 8

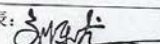
举一反三检查情况:

经检查, 没有类似情况发生。


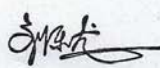
受审核方纠正措施有效性的验证:

组织人员进行了培训, 补充了环境监测报告, 纠正措施完成有效。

验证人:  日期: 2023. 3. 8

受审核方代表:  日期: 2023. 3. 8

培训记录表

时间：2023年3月6日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：刘乐龙
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、提高此项工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习标准和体系文件 GB/T24001-2016 标准中 9.1 条款等相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人： 	2023年3月6日	
备注：		