



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS		
	监查 1		
受审核方	任丘市鸿通通讯器材有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	韩庆伟

不符合事实描述:

现场巡视办公室，企业未对垃圾进行分类存放

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 8.1 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

审核员：

日期：2019.12.01

审核组长：

日期：2019.12.01

受审核方代表：

日期：2019.12.01

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
整改照片

审核员：

日期：2019.12.03



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>办公室未进行垃圾分类处理</p>
<p>纠正情况:</p> <p>设置分类垃圾箱, 对垃圾进行分类处理</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对标准培训不到位, 导致垃圾未进行分类</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期: 2020 年 1 月前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似事件发生</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施有效, 无类似不符合发生</p> <p>验证人: 韩庆伟 日期: 2019 年 12 月 3 日</p> <p>受审核方代表: 韩庆伟 日期: 2019 年 12 月 3 日</p>

培训记录表

ER-4.4.2-02

时间	2019.12.03	培训题目：外审不符合整改	培训教师	纪伟翠
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员名单（共 人）： 全体				
培训内容摘要： ISO14001：2015 标准 8.1 条款内容及运用				
考核方式及成绩： 现场提问，回答正确，全部合格				
培训有效率：100% 通过这次培训，大家对相关知识有了一定理解，对与自己工作相关的标准条款及相关内容有了初步了解。 本次培训有效。 纪伟翠 2019.12.03				
备注：				

