不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS****□OHSMS****环境管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **济南胜工试验机有限公司** |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **罗艳** |
| **不符合事实描述:****综合部办公室垃圾未按要求进行垃圾分类处理****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： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2020.5.31 日期：2020.5.31 日期： 2020.5.31**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****培训有效****按要求对垃圾进行分类，有分类标识** **审核员：** **日期：2020.6.1**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****办公室垃圾未分类处理** |
| **纠正情况：****设置分类垃圾桶，标注标识** |
| **原因分析：****员工表示未分类处理的原因是未设置分类垃圾箱。** |
| **纠正措施：****配置分类垃圾箱** **预定完成日期：2020年6月20日前** |
| **举一反三检查情况：****检查标准运行其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****不符合已整改，未发生类似不符合，纠正措施有效****验证人：罗艳 日期：2020年6月1日** |