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** |