不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **杭州邦凝环保科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | 俞美英 |
| **不符合事实描述:**  **外来文件中未收集DB33/T 1166-2019《城镇生活垃圾分类标准》作业标准。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5.2条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 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： 王央央 审核组长： 林兵 受审核方代表：王益枫**  **日 期：2020-12-09 日 期：2020-12-09 日 期：2020-12-09** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施基本有效。**  **审核员： 林兵 日期： 2020-12-20** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **外来文件中未收集DB33/T 1166-2019《城镇生活垃圾分类标准》作业标准。** |
| **纠正情况：**  **1、 2020年12月11日组织相关人员进行培训**  **2、综合部落实收集和发放DB33/T 1166-2019《城镇生活垃圾分类标准》** |
| **原因分析：**  **由于对体系的不熟悉，对外来文件的重要性认知度不够，疏忽收集和发放DB33/T 1166-2019《城镇生活垃圾分类标准》** |
| **纠正措施：**   1. **组织相关人员进行培训** 2. **综合部落实收集和发放DB33/T 1166-2019《城镇生活垃圾分类标准》** 3. **关注其他外来的文件的收集和发放。**   **预定完成日期：2020-12-17** |
| **举一反三检查情况：**  **查无类似情况发生** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效。**  **验证人： 王益枫 日期：2020-12-19** |

**受审核方代表：王益枫 日期：2020-12-19**

不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　■EMS　　　■OHSMS**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **杭州邦凝环保科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | 周凯丽 |
| **不符合事实描述:**  **未能提供智能台称的计量检定/校准报告。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 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： 林兵 审核组长： 林兵 受审核方代表：马延龙**  **日 期：2020-12-09 日 期：2020-12-09 日 期：2020-12-09** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施基本有效。**  **审核员： 林兵 日期： 2020-12-20** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未能提供智能台称的计量检定/校准报告。** |
| **纠正情况：**  **1、2020-12-11组织相关人员对标准的在培训学习**  **2、2020-10综合部联系第三方检测机构对台称进行检测，2020-12-15完成外检** |
| **原因分析：**  **对标准体系的不熟悉，管理人员对台称校验的重要性认知不够** |
| **纠正措施：**  **1、组织相关人员对标准的在培训学习**  **2、综合部联系第三方检测机构对台称进行检测。**  **3、完善计量器具台账，今后要定期对台账进行外检。**  **预定完成日期：2020-12-16** |
| **举一反三检查情况：**  **查无此类似情况发生** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效。**  **验证人： 王益枫 日期：2020-12-19** |

**受审核方代表： 王益枫 日期：2020-12-19**