****不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS****Q:监查2,E:监查2,O:监查2** |
| **受审核方** | **鄄城达科科教仪器有限公司** |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **王亚** |
| **不符合事实描述:** **查看企业提供的法律法规清单，发现中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本，未识别新冠肺炎疫情防控相关的法律法规，不符合规定要求。****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 6.1.3 条款****☑ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 4.3.2 条款** **□ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般**E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\201912\山东拓水环保科技有限公司\微信图片_20191212164916.png**审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2021.1.10 日 期： 2021.1.10 日 期： 2021.1.10**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202101\鄄城达科科教仪器有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-03-11 11.27_9.jpg不符合项事实摘要：****中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本，未识别新冠肺炎疫情防控相关的法律法规。** |
| **纠正情况：****马上重新识别本公司适用的最新的法律法规和其他要求。** |
| **原因分析：****相关人员对标准学习不充分，没有认识到需要定期更新法律法规。** |
| **纠正措施：****对相关人员进行培训标准内法律法规识别相关的要求，学习法律法规和其他要求控制程序。** **预定完成日期：2021.1.20** |
| **举一反三检查情况：****再查有无类似情况，未发现。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：** **措施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

****