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** | **江西钰石实业有限公司** | | |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | **阳姜林** |
| **不符合事实描述:**  供销部门分解目标中，未统计固体废弃物分类处理情况，不符合要求。  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准6.2条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.2条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准 6.2条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **C:\Users\Administrator.USER-20200326KI\Desktop\未标题-2.pngC:\Users\Administrator.USER-20200326KI\Desktop\未标题-2.pngC:\Users\Administrator.USER-20200326KI\Desktop\未标题-2.png**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2021-1-19 日 期： 2021-1-19 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **供销部门分解目标中，未统计固体废弃物分类处理情况，不符合要求。** |
| **纠正情况：**  **要求对供销部固体废弃物分类处理情况重新统计并考核。** |
| **原因分析：**  **相关人员工作的疏忽，未对固体废弃物分类处理情况统计。** |
| **纠正措施：**  **已统计并重新考核了。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**