不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆北江机械制造有限责任公司** | **陪同人员** | **沈娟** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** | **2021年9月3日** |
| **不符合事实描述:**  **查固废管理，在办公区域，部分口罩未放入专用盛具中，与其他垃圾混放，未按要求进行固废分类收集处理。不符合标准GB/T24001-2016的8.1条款“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：按照运行准则实施过程控制”的要求。**  **上述事实不符合：****□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1 条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.9.1 日 期： 2021.9.1 日 期： 2021.9.1** | | | |
| **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

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**