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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **北京和明投资咨询有限公司** | **陪同人员** | **许献今** |
| **受审核部门** | **综合管理部** | **预计整改完成日期** | **2021.11.30前** |
| 不符合事实描述:  综合管理部办公室未对垃圾进行分类存放  **上述事实不符合：**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：** **审核组长：****朱晓丽 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **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：**  **综合管理部未按要求进行垃圾分类存放** |
| **纠正情况：**  **相关人员对垃圾进行分类存放** |
| **原因分析：**  **培训不到位，环保意识淡薄** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行培训**  **预定完成日期：2021.11.30前** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系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：**  **培训记录**  **垃圾分类处理照片**  **纠正措施有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**