



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	青岛环绿废弃物处置有限公司第一分公司	陪同人员	胡清
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.5.30

不符合事实描述:

现场查看车间左侧第 1 部消防栓已被分类处理好的打包袋遮挡。

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 8.1 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准: 条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 汪桂丽 战银波

审核组长: 汪桂丽

受审核方代表: 徐明

日期: 2022.5.22

日期: 2022.5.22

日期: 2022.5.22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证的主要内容: 1) 不符合项纠正措施

2) 培训记录

3) 整改合格证据照片

验证结论: 纠正措施实施有效

审核员: 汪桂丽

日期: 2022.5.25



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

车间消防栓被分类处理好的打包袋遮挡

纠正情况:

马上组织相关人员清除消防栓旁边遮挡的打包袋。

原因分析:

因工作人员疏忽, 和对标准的不了解, 导致发生不符合

纠正措施:

- 1、组织学习标准、手册、《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》等法律法规的规定, 明确要求, 提高意识。
- 2、立即组织生产部相关人员清理消防栓旁边遮挡的打包袋。

预定完成日期: 2022. 05. 23

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:

以上措施已完成, 验证有效

验证人: 日期: 徐景华 2022. 5. 23

受审核方代表: 日期: 徐刚 2022. 5. 23

培训记录表

JL-7.4-03

时间: 2022.05.23	培训项目: 针对审核中	培训教师: 徐嘉怡
地点: 会议室	发现的不符合	培训方式: 讲授
培训人员 8人): 孙明. 生产部相关人员 吴军 冯康		
内容摘要: 对 GB/T 19001:2016 / ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 标准、管理手册、《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》进行了系统的讲解, 对 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的 8.1 条款进行了重点讲解, 以提高员工对条款要求贯彻落实能力和环保安全消防意识。		
考核记录: 通过现场提问, 相关人员均能回答正确		
效果评价: 通过培训学习, 加深了员工对标准和消防法的认识与掌握, 培训有效		
评价人: 徐嘉怡 徐嘉怡		

