



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	重庆金溢博商贸有限公司	陪同人员	姚海英
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022 年 6 月 29 日

不符合事实描述:

查固废管理,在办公区域,部分废弃口罩未按要求进行固废分类收集处理放入专用垃圾桶中,与其他垃圾混放。

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“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。

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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 宫海英

日期: 2022.6.27

日期: 2022.6.27

日期: 2022.6.27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效,不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2022.6.29





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查固废管理.在办公区域,部分废弃口罩未按要求进行固废分类收集处理放入专用垃圾桶中,与其他垃圾混放.不符合标准GB/T24001-2016的8.1条款

纠正情况:

立即新增购买垃圾桶,对固废进行分类收集.废弃口罩放置专用垃圾桶,

原因分析:

相关工作人员对标准GB/T24001-2016的8.1条款不熟悉.

纠正措施:

- 1.立即对固废进行分类收集.废弃口罩放置专用垃圾桶
- 2.组织相关工作人员对标准GB/T24001-2016的8.1条款学习

预定完成日期: 2022.6.28

举一反三检查情况:

清查其他相关部门无类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效

验证人: 张世英

日期: 2022.6.28

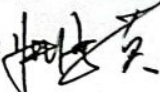
受审核方代表: 宣晓红

日期: 2022.6.28



培训记录表

时间：2022 年 6 月 28 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：张老师（外聘）
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 认真学习标 GB/T24001-2016 的 8.1 条款的相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过提问的方式进行了考核，工作人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识。 考核合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人： 		日期： 2022 年 2 月 28 日
备注：		

填表人：

日期：2022 年 2 月 28 日



