



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川泰安生科技咨询有限公司	陪同人员	李泽旭
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	2022.10.8

不符合事实描述:

在检测区域, 废弃的橡胶手套、样品采样器等与普通生活垃圾放在一起, 未按要求进行分类放置。

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 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: 王平

审核组长: 王平

受审核方代表: 陈明

日期: 2022.9.30

日期: 2022.9.30

日期: 2022.09.30

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王平

日期: 2022.10.8





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核员在技术部检测区域发现, 橡胶手套、样品采样器等使用后的固废与普通生活垃圾堆放在一起, 未按分类要求进行放置。

纠正情况:

对技术部检测区域设置垃圾分类桶, 并做标识, 按要求对普通生活垃圾、检测产生的固废分类放置。

原因分析:

相关工作人员及管理人员对 ISO14001:2015 标准 8.1 及《环境安全运行控制程序》理解不够, 工作疏忽。未按标准及程序文件要求执行工作流程。

纠正措施:

1. 立即对技术部检测区域设置分类回收桶, 将普通生活垃圾与检测固废按要求分类放置并做标识。

2. 对相关人员进行 ISO14001:2015 标准 8.1 及《环境安全运行控制程序》的培训, 并对培训结果进行考核评价。

预定完成日期: 2022. 10. 08

举一反三检查情况:

对公司各部门固废分类处置情况进行合规性检查, 发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改措施执行, 验证有效

验证人: 丁建

日期: 2022. 10. 8

受审核方代表: 丁建

日期: 2022. 10. 8



培训记录表

时间：2022 年 10 月 8 日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师： 陈国林
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 陈国林 李燕 李陆玲 李燕 李陆玲 陈国林		
培训内容摘要： 1.提高此项工作重要性的认识，引起足够高的重视，防止今后工作中出现类似问题。 2.认真学习 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款和公司手册和程序文件。		
考核成绩评价： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会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，明确了工作要求，有利以后工作的改进。		
考评结果：合格		
评价人：陈国林		2022 年 10 月 8 日
备注：		

填表人/日期：李燕

2022 年 10 月 8 日



扫描全能王 创建