



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	重庆兴宏园林景观绿化工程有限公司	陪同人员	罗晓红
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022 年 10 月 24 日

不符合事实描述:

查固废管理,在办公区域,部分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

☐ 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:

☐ 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:

2 号

审核组长:

杨玲全

受审核方代表:

罗晓红

日期:

2022.10.20

日期:

2022.10.20

日期:

2022.10.20

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:

2022.10.24





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。

纠正情况:

立即对现场进行整改,新增垃圾桶,并在垃圾桶上标识“废弃口罩”来进行固废分类收集处理。

原因分析:

管理人员对标准号文件不熟悉,未按要求对固废分类存放处理。

纠正措施:

对相关人员进行GB/T 24001-2016的8.1条款及相关文件培训,并加强现场检查。

预定完成日期: 2022.10.21

举一反三检查情况:

检查其他部门和作业场所,有无此问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施执行有效 (现场已整改,培训有效)

验证人: 罗晓红

日期: 2022.10.21

受审核方代表: 孙小会

日期: 2022.10.21



员工培训记录

时间：2021 年 10 月 21 日上午	培训主题： 外审不合格项分析培训会	培训教师：何春（外聘老师）
地点：会议室		培训方式：授课
参加培训人员 共计 <u>4</u> 人（右侧空格 内签到，如不够可另 附纸）	张静 罗晓红 张静 刘好 李	
培训内容摘要	标准 GB/T 24001-2016 的 8.1 条款及相关文件培训	
培训效果评价	通过学习，使员工对这标准条款要求有了更进一步的理解，对固废分类工作有很大的指导意义。培训效果较好，参加培训人员均考核合格。 考核人/日期：罗晓红 2021. 10. 21	
培训效果确认	效果明显，培训达到了预期目的。 确认人/日期：方小会 2021. 10. 21	

整改前图片



整改后图片

