



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	重庆鑫博包装有限公司	陪同人员	郝黎
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2023.3.13

不符合事实描述:

在印刷工序, 危险固废和普通固废混装, 未分类收集。

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: 何其松、王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 郝黎
日期: 2023.3.11 日期: 2023.3.11 日期: 2023.3.11

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: 2023.3.13





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在印刷工序,危险废物和普通固废混装,未分类收集

纠正情况:

立即对现场进行整改,配置分类收集装置,并分类放置固废

原因分析:

员工未按文件执行,不清楚固废分类收集要求

纠正措施:

对员工和整理人员进行标准 GB/T 24001-2016 的 8.1 条款和文件培训,并加强监督检查

预定完成日期: 2023.3.13

举一反三检查情况:

查其他文件执行情况,无类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

现场整改到位,培训有效

验证人: 裴芳

日期: 2023.3.13

受审核方代表: 郝晓

日期: 2023.3.13



培训记录

培训时间	2023.3.13	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	熊利平
组织部门	生产部			培训方式	讲解

参加培训人员：**裴芳**
肖开华 韦怡 夏化书 杨小容 张伟群

培训的目的：

针对此次外审老师开出的不符合项（涉及生产部 E8.1），部门应如何进行整改和以后工作要求。

培训内容摘要：

- 1、GB/T24001-2016 的 8.1 条款要求及对应程序文件相关要求内容。
- 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。
- 3、其他要求和注意事项。

考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。

1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认

培训有效性综合评定意见：

本次培训达到预期目的要求，培训有效。

评价人：**熊利平** 日期：2023.3.13

备注：

