不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审□第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **江西中建建材有限公司** | **陪同人员** | **杨程** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  **未按要求设置危废库。**  **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 ISO45001：2018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 ISO50001:2018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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未按要求设置危废库。** |
| **纠正情况：**  **对相关人员进行GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1 条款**  **GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求培训并建立危废库。** |
| **原因分析：**  **因相关人员工作的疏忽没有建立危废间。** |
| **纠正措施：**  **要求相关负责人立即建立危废间并将废矿物油、桶存放在危废间，定期由有资质的单位进行转移。**  **预定完成日期：2023.3.18** |
| **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：**  **纠正措施有效。**  **4697c2dfb2faa2cf142b257cb7564d8f4f00febd24f1174f9aef60222191ac**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**