



不符合报告（附页）		项 数	
纠正及纠正措施验证报告		共 项 第 项	
不符合报告		项 数	
		共 项 第 项	
受审核方名称	贵州同力玻陶制品有限公司	受审核部门	生产部
审核依据： ☐ GB/T19001-2016/ISO9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ GB/T 27341-2009+GB 14881-2013+危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 ☐ 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0） ☒ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 其它：			
不符合事实： 现场查看，在制模车间，生产废物与生活垃圾混放，未按文件要求分类放置处理。 不符合依据及条款：不符合 GB/T24001-2016 的 8.1 条款“按照运行准则实施过程控制”。			
注：不符合的客观证据（文件的和非文件的）必须被引用（如文档、图样、试验报告，缺少能力方面的证据）。			
不符合性质：		☒ 轻微 ☐ 严重	
验证方式：		☒ 书面验证 ☐ 现场验证	
纠正及纠正措施要求及验证要求： ☒ 纠正 ☒ 5 日内提供纠正后的证实材料，验证纠正的有效性。 ☒ 制定纠正措施并予以实施 ☒ 5 日内提供纠正措施及实施后的证实材料，验证纠正措施的有效性。 ☐ 制定纠正措施计划 ☐ 日内提供纠正措施计划，验证纠正措施计划的有效性。			
审核员 王平 常秋峰 2023年3月18日	审核组长 王平 常秋峰 2023年3月18日	受审核方代表 胡俊红 2023年3月18日	
审核员对纠正措施完成效果的验证（包括验证的主要内容和结果）： ☒ 纠正有效 ☐ 纠正无效 ☒ 纠正措施实施有效 ☐ 纠正措施实施无效 ☐ 纠正措施计划适宜，下次审核验证有效性 ☐ 纠正措施计划无效 验证人：王平 2023年3月19日			
注 1、不能在规定时间内提交不符合整改证据，或不符合验证无效的，将可能导致原认证审核结论的改变。 注 2、轻微不符合关闭期限：通常不超过 30 天，最长不超过 90 天；再认证审核中发现的轻微不符合项，验证关闭时间可以在证书到期日之后，但关闭期限不变。 注 3、严重不符合关闭期限：严重不符合的纠正措施计划应在 15 天内提交，措施验证应在 3 个月内完成。严重不符合的验证方式（书面验证、现场验证）由审核组长根据不符合情况而定。但再认证审核中发现的严重不符合项，应在原证书到期前验证关闭。			



原因分析 (针对本项不符合产生的根本原因进行分析):

生产部机模车间操作人员对"GB/T24001-2016标准8.1条款"及"固体废物处置作业指导"理解不够透彻,管理不够完善,工作不够细致到位。

责任部门负责人签字:

2023年3月19日

纠正 (为消除本项不符合所采取的措施, 包括举一反三):

立即将生产部机模车间生产废物与生活垃圾分类存放并标识。

责任部门负责人签字:

2023年3月19日

纠正措施或纠正措施计划 (为消除本次不符合产生的根本原因所采取的措施或措施计划):

组织生产部相关人员对"GB/T24001-2016标准8.1条款"及"固体废物处置作业指导"的培训学习, 加强人员对标作业的理解, 加强监督, 确保措施有效。

责任部门负责人签字:

2023年3月19日

总经理/管理者代表意见:

同意

签字:

2023年3月19日

纠正及纠正措施实施记录 (证据附件)

1. 垃圾分类存放整改照片
2. 培训记录表

责任部门负责人签字:

2023年3月19日

对纠正及纠正措施实施情况的验证 (对所采取的纠正及纠正措施的实施情况进行评审, 评审其结果能否有效防止类似的不合格再发生):

措施有效

受审核方代表签字:

2023年3月19日

注1: 此表由受审核方填写后与纠正或纠正措施实施效果的证实材料一并报送审核组长。

注2: 多场所情况下, 对开具的不符合项采取纠正措施时, 受审核方应考虑其他场所是否存在类似问题并采取相应的纠正措施。

培训记录表

编号: TLBT-CX-08-02

讲 师	唐余君	日 期	2023-03-19
地 点	会议室	时 间	9: 00-12:00

培 训 内 容:

- 1、GB/T24001-2016 标准 8.1 条款
- 2、 固体废弃物处置作业指导

考核方式: 问答

培 训 人 员 签 到 及 考 核 情 况

部 门	姓 名	考 核 结 果		部 门	姓 名	考 核 结 果
制模	李良财	合格				
制模	孙加松	合格				
制模	白惠平	合格				
制模	翁光富	合格				

有效性评价: 经过培训,上述人员对所学知识有进一步的认识和提高,给提问的现场操作,考核合格,合格率100%,本次培训有效!

签名: 唐余君 日期: 2023.3.19

整改前



整改后

