不 符 合 项 报 告

审核领域及类型	☐QMS ■EMS ☐OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	湖州齐创环保科技有效公司		
受审核部门	工程部	陪同人员	潘菲

不符合事实描述:

查 2020 年 7 月 15 日对某镇政府油烟机清洗剂净化器清洗后油污收集、贮存等证据。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ■一般

审核员：王央央、吴姝华 审核组长：林兵 受审核方代表：潘菲
日 期： 2020-9-24 日 期：2020-9-24 日 期： 2020-9-24

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施有效；

审核员：林兵 日期： 2020-11-06

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 查 2020 年 7 月 15 日未对某镇政府油烟机清洗剂净化器清洗后油污收集、贮存等证据。
纠正情况： 2020 年 10 月 15 日完成整改。
原因分析： 由于工作疏忽，未将收集的油污进行登记。
纠正措施： 1、对责任部门进行培训教育 2、督促并落实保持相关记录 预定完成日期：2020 年 10 月 15 日
举一反三检查情况： 经排查，无此类现象发生。
受审核方纠正措施有效性的验证： 2020 年 10 月 12 日公司进行了外审不符合项的专题培训，确定了整改内容和作了要求，要求在 11 月 30 日之前完成整改。 总经理陈学锋与 10 月 14 日进行了验证，符合要求。 验证人：陈学锋　　日期：2020 年 10 月 15 日

受审核方代表：陈学锋　　日期：2020 年 10 月 15 日

油烟机废弃油污收集记录

日期	客户名称	废油数量（公斤）	经手人签名
2020.7.5	湖州南浔区市场监督管理局	45	柳春光