



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆宇宝保温工程有限公司	陪同人员	文芳
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 4. 24

不符合事实描述:

查危废库管理: 危废间存放的废活性炭和废机油无相关入库记录。

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 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 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 文芳

日期: 2022. 4. 20

日期: 2022. 4. 20

日期: 2022. 4. 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. 4. 22





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查危废管理, 危废间存放的废活性炭和废机油无相关入库记录。

纠正情况:

补充废活性炭和废机油的入库记录。

原因分析:

相关人员对 GB 14001:2015 标准中 8.1 条款理解不够, 执行不力。

纠正措施:

组织人员对标 8.1 条款进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查其它危废暂存, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上要求实施, 确认有效。

验证人:

2号

日期: 2022.4.21

受审核方代表:

2号

日期: 2022.4.21



培训记录表

培训地点	会议室	时间	2022.4.21
参加人员: 张德伟 刘平 陈永凤			
1. 培训内容: ISO 14001:2015 标准 8.1 条款			
培训过程: 由江老师讲解, 学员认真学习.			
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()			
培训效果评价: 本次培训有效			
评价人: 江涛 2022.4.21			



