



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	邯郸市军威泵业制造有限公司		
受审核部门	生产部/车间	陪同人员	张洁
不符合事实描述： 审核发现，部门环境目标包括固废分类处置率 100%，但未见固废分类处置设施。 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：张洁 审核组长：张洁 受审核方代表：韩龙飞 日期：2020.6.25 日期：2020.6.25 日期：2020.6.25 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“固废分类装置”照片，“培训记录”， 经验证，采取的措施有效。 审核组长：张洁 日期：2020.6.28			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

部门环境目标包括固废分类处置率100%,但未见固废分类处置设施。

纠正情况:

在厂区内设置固废分类放置区,分为可回收,不可回收区域。

原因分析:

生产部人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 理解不够。

生产部对体系运行管理的检查不到位,未能发现存在的问题。

纠正措施:

1. 在厂区内设置固废分类放置区,分为可回收,不可回收区域

2. 对人员进行 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款培训

自纠自查体系运行存在的不足,进行改进。

预定完成日期: 2020.6.27

举一反三检查情况:

进行自纠自查对存在的类似不符合,发现后立即整改。

受审核方纠正措施有效性的验证:

原因分析基本准确,纠正措施已制定和实施,纠正措施验证通过。

受审核方代表: 韩飞龙

日期: 2020.6.27



不符合项报告

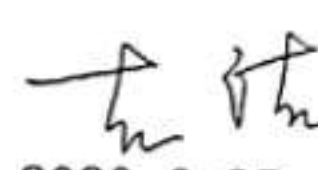
审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	邯郸市军威泵业制造有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	

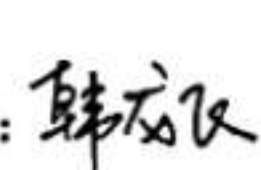
不符合事实描述：未提供对供方“石家庄渣江水泵科技有限公司”进行评价的证据。

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 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

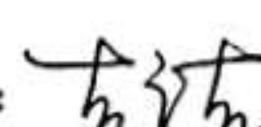
审核员：
日期：2020.6.25

审核组长：
日期：2020.6.25

受审核方代表：
日期：2020.6.25

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了“合格供方评定记录”，“培训记录”，
经验证，采取的措施有效。

审核组长：

日期：2020.6.28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供对供方“石家庄渣江水泵科技有限公司”进行评价的证据

纠正情况:

- 1、立即对“石家庄渣江水泵科技有限公司”进行评价的证据
- 2、组织相关人员对石家庄渣江水泵科技有限公司进行评定

原因分析:

- 1、相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款的学习和认知存在不足;
- 2、综合部对体系运行要求的培训深度不到位, 综合部对体系运行管理的检查不到位, 未能发现存在的问题

纠正措施:

- 1、对相关人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款及公司管理手册、程序文件相关内容的学习培训;
- 2、自纠自查体系运行存在的不足, 进行改进。

预定完成日期: 2020.6.27

举一反三检查情况:

进行自纠自查对存在的类似不符合, 发现后立即整改。

受审核方纠正措施有效性的验证:

原因分析基本准确, 纠正措施已制定和实施。纠正措施验证通过。

受审核方代表: 韩龙飞

日期: 2020.6.27

合格供方评定记录

供方名称	石家庄渣江水泵科技有限公司	产品名称	配件	联系人	秦红亮	
供方简介						
该供方与我公司建立了良好的合作关系。其产品质量好，价格适中。						
综合部意见： 建议列为合格供方。			生产部意见： 建议列为合格供方。			
评价人：张洁 日期：2020.6.26			评价人：韩海平 日期：2020.6.26			
评定结论（是否列入合格供名单）：						
同意						
审批：韩龙阳 日期：2020.6.26						
年度评价记录：		年度评价记录：		年度评价记录：		
2020 继续列为合格供方						
2020 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准	韩海军	日期	2020.6.26
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期	
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期	

培训记录

编号: QR-7.2-02

培训课程	外审不符合培训	培训对象	公司全体人员
培训形式	☒ 单位集中培训 ☐ 部门培训 ☐ 外部培训 ☐ 其 它	培训教师	咨询老师
培训时间	2020 年 6 月 26 日	培训地点	公司会议室
参加培训 人员	张吉 武冬 韩海平 申志强 韩龙飞 韩海平		
培训内容 摘 要	GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1		
培训评价	☐ 考核合格 ☐ 取得证书 ☒ 掌握所学内容 ☐ 其 它		
培训者确认	韩龙飞	部门确认	张吉

可回收

不可回收

专业移空调
15630330028
打孔加氟维修回收

专业移空调
1332073628
打孔加氟

专业移空调
13653 01024
打孔加氟