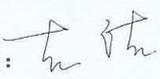
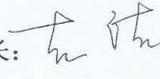
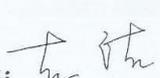




不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段（远程）		
受审核方	浙江澳华机电制造有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	姚家俊
<p>不符合事实描述：</p> <p>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。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员： 审核组长： 受审核方代表：</p> <p>日期：2020.7.11 日期：2020.7.11 日期：2020.7.11</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>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。</p> <p>审核组长： 日期：2020.7.15</p>			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

组织标准要求将固废分类处置。

纠正情况:

1. 由生产部组织人员将固废分类, 配备固废分类设施。
2. 举一反三, 对其他体系工作进行检查, 确保部门体系工作有效运行。

原因分析:

1. GB/T 24001-2016 标准的 8.1 条款学习理解不深入, 不透彻。
2. 对生产部相关人员工作疏忽大意。

纠正措施:

1. 组织相关人员对 GB/T 24001-2016 标准的 8.1 条款培训学习。
2. 由生产部组织人员配备固废分类设施, 并保持相关记录, 部门主管定期检查。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

未发现类似问题出现, 各部门体系工作有效运行。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施实施, 经验证能够有效防止类似不符合再发生。

验证人: 日期: 2020.7.12

受审核方代表: 日期: 2020.7.12

浙江澳华机电制造有限公司

培训实施记录表

编号: JL-8.1-01

时间: 2020.7.12	培训主题: GB/T24001-2016idtISO14001:2015 标	培训教师: 总经理
地点: 会议室	准 8.1 条款	培训方式: 内训
签到记录: 陆慧 宋玮 朱慧敏 龙兴鲁 童宝军 李菊 姜岚		
培训内容: 1. GB/T24001-2016idtISO14001:2015 标准的 8.1 条款内容及其理解; 2、本公司管理体系文件相关内容; 3、纠正措施实施控制要求		
有效性评价/考核结果: 通过本次培训, 达到培训效果,在日后的工作开展中,检查工作符合要求.		
备注:		

记录: 朱慧敏

日期: 2020.7.12



固
废
可
回
收



固
废
不
可
回
收