



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段（远程） 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段（远程）		
受审核方	任丘市鑫瑞铁路工程材料有限公司		
受审核部门	生产技术部（车间）	陪同人员	陈亚雨

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%，但生成车间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 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：

审核组长：

受审核方代表：

日期：2020.7.21

日期：2020.7.21

日期：2020.7.21



纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供“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：

日期：2020.7.21





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

某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:

在厂区设置固废分类设置区. 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. 在区内设置固废分类放置区分可回收. 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. 7. 31

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:

陈玉海

日期: 2020. 7. 24



培训记录

时间	2020.7.22	地点	办公室
主讲	陈亚雨		
参加人员	生产技术部全体人员		
培训主要内容	<p>1、GB/T 24001-2016 标准的 8.1/10.2 条款内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考核评价情况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p>评价人： 陈亚雨</p> <p>2020 年 7 月 22 日</p>		



固
废
可
回
收



固
废
不
可
回
收