



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	河北固运特精密机械制造有限公司		
受审核部门	人力资源部	陪同人员	李黄水

不符合事实描述：

审核发现，公司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 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：张岩 审核组长：左洁 受审核方代表：李黄水
日 期：2020.11.3 日 期：2020.11.3 日 期：2020.11.3

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：左洁 日期：2020.11.5



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公区现场未设置固废分类处置设施;

纠正情况:

责令相关人员立即购置固废分类设施,区分可回收废弃物与不可回收废弃物;

原因分析:

体系运行初期,相关人员安全责任意识疏忽,未能及时设置固废分类设施,对可回收废弃物与不可回收废弃物进行区分;

纠正措施:

对相关人员开展GB/T24001:2016标准8.1条款和公司程序文件《固体废物控制程序》培训学习,杜绝此类问题的再次发生。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对现有办公区域开展自查,对现有办公区域未设置固废分类设施均进行整改,设置固废分类设施用于区分可回收废弃物与不可回收废弃物;

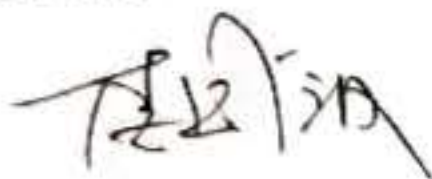
受审核方纠正措施有效性的验证:

目前已完成对办公区域的自查,均设置固废分类设施,并对相关人员开展标准和公司对应程序文件的培训学习,整改完成;

受审核方代表:

日期: 2020.11.4

不符合培训评价记录

培训题目	不符合整改培训		
培训时间	2020.11.4	培训教师	李强
培训地点	公司会议室	培训方式	面授
培训人员签到表 			
培训内容摘要： 1、GB/T 24001:2016 标准 8.1 条款； 2、公司程序文件《固体废弃物控制程序》；			
考试方法： ① 笔试 ()； ② 面试 (☒)； ③ 操作 ()； ④ 口述 () 注：在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试成绩 合格			
对本次培训效果评价： 通过此次培训，全体人员对于 GB/T 24001:2016 标准 8.1 条款、公司程序文件《固体废弃物控制程序》有了深入的了解，满足预期的培训效果。			

