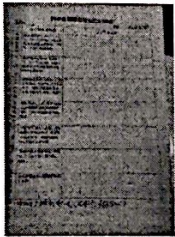




不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：第(1)次监督 职业健康安全管理体系：第(1)次监督 环境管理体系：初次认证第(二)阶段		
受审核方	九江杜威橡胶科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	游高飞
不符合事实描述： 1、查固废存放间存放有三桶废机油，分别为8月21日78Kg、3月25日95Kg、12月10日20Kg，但危废台帐仅用12月10日20Kg的记录；废机油废弃物台帐与实际不相符。 2、查污水处理站8月-12月部分日常运行记录表填写不完善，(如下图10月12日记录)，(絮凝沉淀池、芬顿池、气浮池、运行人等项)相关运行内容记录未填写。  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 8.1 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：文波 审核组长：文波 受审核方代表：周晖头 日期：2021-1-1 日期：2021-1-1 日期：2021-1-1 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。 审核员：文波 日期：2021.1.5			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

1、查固废存放间存放有三桶废机油, 分别为 8 月 21 日 78Kg、3 月 25 日 95Kg、12 月 10 日 20Kg, 但危废台帐仅用 12 月 10 日 20Kg 的记录; 废机油废弃物台帐与实际不相符。

2、查污水处理站 8 月-12 月部分日常运行记录表填写不完善, (如下图 10 月 12 日记录), (絮凝沉淀池、芬顿池、气浮池、运行人等项) 相关运行内容记录未填写。

纠正情况:

1、立即安排相关负责人对固废存放间存放有三桶废机油中的 8 月 21 日 78Kg、3 月 25 日 95Kg 补充到废机油废弃物台帐记录中。

2、立即安排相关负责人对污水处理站日常运行记录表填写进行完善。

原因分析:

由于相关负责人工作疏忽及对标准 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款不熟悉。

纠正措施:

1、立即组织相关负责人对固废存放间存放有三桶废机油中的 8 月 21 日 78Kg、3 月 25 日 95Kg 补充到废机油废弃物台帐记录中及对污水处理站日常运行记录表填写进行完善。

2、组织相关人员对标准 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款进行培训。

预定完成日期: 2021.1.5

举一反三检查情况:

查看其它相似情况, 未发现类似情况出现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 周阳夫

日期: 2021.1.5

受审核方代表: 周阳夫

日期: 2021.1.5



九江杜威橡胶科技有限公司

培训记录表

培训项目	标准 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款的培训。												
培训时间	2020.01.02												
地 点	公司会议室												
培训讲师	周陌夫												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环境 意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
游高飞	√			√			√			√			周陌夫
李伟	√			√			√			√			周陌夫
综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：周陌夫													
编 制	综合部						审 核	曹心斌					



污水处理站日常运行记录表

日期: 2021 年 1 月 3 日

运行人: 宋金文

	运行要点及要求	运行内容记录
絮凝沉淀池	通过调节进水 PH 为 8-9 之间, 加入药剂 PAC、PAM 确保出水清透无悬浮物。(测 PH、COD、氨氮数据)	PH: 8.52 COD: 107.35 NH ₃ -N: 8.72 电导率: 3880
气浮池	通过调节进水 PH 为 8-9 之间, 加入药剂 PAC、PAM 沉淀后进入气浮机确保出水清透无悬浮物。	PH: 8.92
UASB池	观察各层取样口的 PH 以及水质情况, 控制 PH 在 7.5-9 之间。观察水质是否发黑、发臭(测出水 COD、氨氮)	PH: 8.86 COD: 832.3 NH ₃ -N: 5.612 电导率: 7036
生化好氧池	控制 PH 7-8 之间, 观察 MLSS 以及调整营养投加和排泥情况(测二沉池出水 COD、氨氮)	污泥沉降比: 30% PH: 7.35 COD: 113.38 NH ₃ -N: 0.631 电导率: 8213
芬顿池	加酸调节 PH 3-4 之间, 投加硫酸亚铁和双氧水, 观察氧化反应效果, 末端加碱将 PH 回调到 7-8 之间	无
三沉池	观察沉淀及排泥情况, 控制 PH 在 7-8 之间(测 COD、氨氮)	PH: 8.71 COD: 1485 NH ₃ -N: 1.96
池板框压滤	是否正常运行, 压泥情况是否良好	正常
备注	处理污水 90 吨 加碱 1 包 PAC 3 包 打水 133 m ³ 去污水站。(流量 18684 m ³)	



扫描全能王 创建

度机油

[illegible]

备注: 1、无自行利用/处置环节的企业, 自行利用/处置情况不用记录。

2、危险废物管理台账应按年度、分种类如实登记造册并汇总。

