



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	陕西华强精密铸造有限公司		
受审核部门	生产经营部	陪同人员	梁田田
不符合事实描述： 危废仓库机油存放区下面有少量机油流到了地面，不符合要求。 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：李阳 审核组长：李阳 受审核方代表：梁田田 日 期：2019.10.16 日 期：2019.10.16 日 期：2019.10.16			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 为验证纠正措施及附件：整改图片、培训记录。 实施有效。 审核员：李阳 日期：2019.10.17			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

危废仓库机油存放区下面有少量机油流到了地面。

纠正情况:

立即由员工清理地面上的油污。

原因分析:

危废仓库的防二次渗漏托盘过小,员工在处理机油时容易低落在地面上,导致问题的发生。

纠正措施:

1. 增加新的托盘,防止在处理机油时滴落在地面上。
2. 由综合办公室组织人员对GB/T24001-2016标准8.1条款和《固体废物防治控制程序》进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经检查危废仓库、生产车间的设备,均无机油渗漏情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证,危废仓库地面已清理完成,增加新托盘并对相关人员进行培训,纠正措施有效。

验证人:

梁田田

日期: 10.17

受审核方代表:

梁田田

日期: 10.17



培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2019-10-17		培训教师	梁田田
培训地点	会议室		考核方式	提问口答
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	生产经营部	部长	邵永波	合格
2	生产经营部	制壳班班	刘梅	合格
3	生产经营部	制壳班班	蔡淑鹏	合格
4	生产经营部	失安失安	李军	合格
5	生产经营部	清理	李科科	合格
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容: GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款,《固体废弃物防治控制程序》。				
培训有效性评价: 经培训,参会人员对于固废的处理和仓库的管理有了深刻的理解,培训效果良好。				
评价人: 梁田田		日期: 2019.10.17		

