



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	江西顾特乐精藏科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	杨蓉

不符合事实描述：

查生产部污水处理设备的运行点检情况，未能提供相关运行记录，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：任志华 审核组长：李俊峰 受审核方代表：杨蓉
 日期：2019.10.30 日期：2019.10.30 日期：2019.10.30

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

李俊峰记录了纠正措施及附件：废水处理设备运行记录点检记录等
 记录，实施有效。

审核员：李俊峰 日期：2019.11.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供污水处理设备的运行点检记录。

纠正情况:

制定环保设备运行记录表, 培训员工填写, 并检查。

原因分析:

生产部员工对标准 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 8.1 条款内容不熟悉理解不够, 未要求填写污水处理设备的运行记录。

纠正措施:

组织生产部相关人员学习 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查公司其他环保设备的运行记录, 查缺补漏。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人:

杨芳

日期: 11.10

受审核方代表:

杨芳

日期 11.10

废水处理设施名称		生活污水处理装置									
日期	运行开始时间	设备功率 (kw)	运行处理水量 m ³ /d	进口水 pH值	出口水 pH值	处理药剂名称	处理药剂添加量	运行结束时间	污泥处理方式	值班人	备注
11.1	8:00-18:00	1.5	10	7	7.72	聚合氯化铝	0.1%	18:00	自动	陈建华	
11.2											无生产
11.3											无生产
11.4	8:00-18:00	1.5	10	7	7.72	聚合氯化铝	0.1%	18:00	自动	陈建华	
11.5	8:00-18:00	1.5	10	7	7.72	聚合氯化铝	0.1%	18:00	自动	陈建华	
11.6	8:00-18:00	1.5	10	7	7.72	聚合氯化铝	0.1%	18:00	自动	陈建华	
11.7	8:00-18:00	1.5	10	7	7.72	聚合氯化铝	0.1%	18:00	自动	陈建华	
11.8	8:00-18:00	1.5	10	7	7.72	聚合氯化铝	0.1%	18:00	自动	陈建华	

环保设备保养点检记录表																											
设备名称: 生活污水处理装置		设备型号: FA-15		点检保养年月: 2019年 11月 日																							
附图见《点检基准表》		时间		异常发生状况		修理内容		检修人																			
		时间		修改内容																							
序号	点检内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	启动时是否正常无异常	√	/	/	√	√	√	√	√																		
2	加药泵、管道、容器是否运转正常	√	/	/	√	√	√	√	√																		
3	检查除尘控制柜是否灵活正常	√	√	√	√	√	√	√	√																		
4	机械格栅	√	√	√	√	√	√	√	√																		
5	电缆是否绝缘完好	√	√	√	√	√	√	√	√																		
6	隔油絮凝沉淀设备	√	√	√	√	√	√	√	√																		
检查人签名		陈陈陈陈陈陈陈陈																									
使用说明: 1、正常“√” 故障“X” 待修“△” 停机“/” 2、每周末进行周保养并记录, 相关传动部件按要求进行点检																											



GTL-QEO/EOP-19/02

江西顾特乐精藏科技有限公司

员工培训评价表

No:

培训项目	GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款												
培训时间	2019.11.1												
地 点	公司会议室												
培训讲师	李老师												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环境、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
汪晓虹	★			★			★			★			李老师
汪伟龙	★			★			★			★			李老师
杨蓉	★			★			★			★			李老师
李刚	★			★			★			★			李老师
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: 李老师													
编 制	行政部						审 核	汪长虹					