



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	河北西环融合汽车服务有限公司		
受审核部门	维保部	陪同人员	任卡

不符合事实描述：

现场审核发现，公司识别的重要环境因素包括固废的排放，维修车间未配置固废分类处置装置。

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 ISO 45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：左洁

审核组长：左洁

受审核方代表：张一

日期：2021. 7. 21

日期：2021. 7. 21

日期：2021. 7. 21

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了“培训记录”，“固废分类箱照片”，

经验证，采取的措施有效。

审核组长：左洁

日期：2021. 7. 23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

检修车间未按要求配置固废分类装置

纠正情况:

在检修车间设置固废分类处置装置

原因分析:

对维保部相关员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合对维保部人员进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成或经验证有效

受审核方代表:

日期:

2021.7.22

培 训 记 录

时 间	2021.7.22	地 点	办公室
主 讲	张		
参加人员	白名张胜、杨鹏、支勇、刘飞		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 24001-2016 标准的 8.1/10.2 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	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。 评价人：张 2021.7.22		

用电安全规定

1. 严禁非电工人员乱接乱拉电线。
2. 严禁在易燃易爆场所使用明火。
3. 严禁在易燃易爆场所吸烟。
4. 严禁在易燃易爆场所使用手机。
5. 严禁在易燃易爆场所使用打火机。
6. 严禁在易燃易爆场所使用打火机。
7. 严禁在易燃易爆场所使用打火机。
8. 严禁在易燃易爆场所使用打火机。
9. 严禁在易燃易爆场所使用打火机。
10. 严禁在易燃易爆场所使用打火机。

车间消防措施

1. 车间内严禁吸烟。
2. 车间内严禁使用明火。
3. 车间内严禁使用手机。
4. 车间内严禁使用打火机。
5. 车间内严禁使用打火机。
6. 车间内严禁使用打火机。
7. 车间内严禁使用打火机。
8. 车间内严禁使用打火机。
9. 车间内严禁使用打火机。
10. 车间内严禁使用打火机。

环境保护制度

1. 认真贯彻执行“预防为主、防治结合、综合治理”的环境保护方针，遵守国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》等相关法律法规。
2. 严格控制废气、废水、废渣、噪声、放射性等污染物的排放。
3. 加强环境管理，建立健全环境管理制度。
4. 开展环境教育，提高员工环保意识。
5. 定期进行环境监测和评估。
6. 严格执行环保设施运行和维护制度。
7. 严格执行环保设施运行和维护制度。
8. 严格执行环保设施运行和维护制度。
9. 严格执行环保设施运行和维护制度。
10. 严格执行环保设施运行和维护制度。



止烟火

