



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：查主要用能设备-电热锅炉的有效运行和维护，企业未能提供相关证据。

纠正情况：

对电热锅炉进行运行维护，并保留记录。

原因分析：

销售部相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 8.1 条款，

学习理解不透彻对相关文件要求执行不到位，导致未能保留电热锅炉运行维护的相关证据。

纠正措施：

组织销售部相关人员针对 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 8.1 条款，

款及相关文件要求进行培训学习。

预定完成日期：2022.4.14

举一反三检查情况：

查其他用能设备均已进行运行维护，并保留记录。

受审核方纠正措施有效性的验证：

纠正及纠正措施已实施，验证有效。

验证人：

李铁军

日期：

2022.4.14

受审核方代表：

张永峰

日期：

2022.4.14



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：查阅《环境法律法规和其他要求清单》，未将“中华人民共和国国务院令《排污许可管理条例》已经 2020 年 12 月 9 日国务院第 117 次常务会议通过”、“发改委 13 号令《煤炭经营监管办法》（2014 年 9 月 1 日实施）”进行识别收集。同时也没有将《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日，第十三届全国人大常委会第十七次会议审议通过了新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，自 2020 年 9 月 1 日起施行）进行更新收集。

纠正情况：

对相关法律法规在《环境法律法规和其他要求清单》中进行识别更新。

原因分析：

办公室相关人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款，
理解不透彻，对相关文件要求执行不到位，导致未能对相关环境、能源法律法规进行识别。

纠正措施：

1. 组织办公室相关人员针对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款，
及相关文件要求进行培训学习。

预定完成日期：2022.4.14

举一反三检查情况：

查其他法律法规均已识别更新。

受审核方纠正措施有效性的验证：

纠正及纠正措施已实施，验证有效。

验证人：李铁军

日期：2022.4.14

受审核方代表：

张永峰

日期：2022.4.14