



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督（一）次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江苏泽建环境科技有限公司	陪同人员	张彩霞
受审核部门	行政部	预计整改完成日期	2022.6.14

不符合事实描述：

法律法规中未列入与废气相关的标准及法规：天然气燃烧尾气满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56 号）；燃气锅炉 NOx 等废气相关的 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》；

部分法律法规未进行更新：《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》

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 6.1.3 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准： 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质：☐严重 ☐一般

审核员： 蒋文喜 张磊 审核组长： 张磊 受审核方代表： 王仁明
日 期： 2022.6.12 日 期： 2022.6.12 日 期： 2022.6.12

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

不符合纠正措施已实施，验证有效。

审核员： 张磊 日期：2022.6.14





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

法律法规中未列入与废气相关的标准及法规:天然气燃烧废气满足《工业窑炉大气污染治理方案》(环大气[2019] 50号);燃气锅炉NO_x等废气相关的GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》;部分法律法规未进行更新:《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》。

纠正情况:

已识别废气相关的标准及法规;已更新《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》

原因分析:

行政部对法律法规识别控制要求理解不到位,工作不细致,造成此项不符合。

纠正措施:

1. 组织行政部人员学习 GB/T 24001-2016 标准和 GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 条款内容及公司《法律、法规和其他要求程序》;
2. 行政部组织人员补充识别废气相关的标准及法规,保留补充记录;
3. 行政部组织人员对《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规进行更新,保留更新记录。

预定完成日期: 2022.6.14

举一反三检查情况:

查看《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规均是最新版本,未出现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已实施已验证

验证人: 日期: 2022.6.14

受审核方代表: 日期: 2022.6.14



员工培训记录

编号: ZJ-QR-13

时间: 2022. 6. 14	培训题目:		培训教师: 堵泽军				
地点: 公司会议室	质量、职业健康安全新版体系标准及管理规范		培训方式: 内训				
培训内容摘要: GB/T 24001-2016标准和GB/T 45001-2020标准6.1.3条款内容. 公司《法律、法规和其他要求程序》.							
参加培训人员签到及培训成绩记录							
序号	姓名	签到确认	成绩	序号	姓名	签到确认	成绩
1	堵泽军		A				
2	高伯招		A				
3	吴文超		A				
4	张宇		A				
5	蒋文豪		A				
6	邵燕军		A				
7	贺敏		A				
8	刘芳		A				
9	张彩霞		A				
要求参加人员, 但没有参加人员名单:							
序号	姓名	部门	序号	姓名	部门		
成绩评价标准: 成绩分优秀、良好、合格、不及格、差。 A 优秀: 工作学习积极努力, 成绩优秀, 精通了工作要点和诀窍。 B 良好: 工作学习认真, 成绩良好, 掌握了工作要点和诀窍。 C 合格: 工作学习认真, 成绩合格, 基本掌握了工作要点和诀窍。 D 不及格: 工作学习不认真, 成绩不合格, 没有掌握了工作要点和诀窍。 E 差: 工作学习不认真, 成绩不合格, 不能完成本职工作。 注: 优秀、良好、合格为可以接受; 不及格、差需要再次培训。							
考核方式: ☐ 笔试 ☒ 问答 ☐ 实践考核							
考核合格率	100%	培训有效	记录人	张彩霞	日期	2022. 6. 14	

