



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	全椒县金台数控机床制造有限公司	陪同人员	盛文燕
受审核部门	管理部	预计整改 完成日期	2023.1.11

不符合事实描述:

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》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等等

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 6.1.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.2 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 余家龙 审核组长: 张磊 受审核方代表: 李锦志
 日期: 2023.1.10 日期: 2023.1.10 日期: 2023.1.10

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: 2023.1.11





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

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》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》

纠正情况:

组织相关保山《中华人民共和国噪声污染防治法》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》进行更新

原因分析:

- 1、对 GB/T24001-2016 标准 6.1.2 条款和 GB/T45001-2020 标准 6.1.2 条款理解不足,
- 2、对管理手册和相关程序文件理解不足;
- 3、相关人员培训不足,

纠正措施:

- 1、组织相关人员学习 GB/T24001-2016 标准 6.1.2 条款和 GB/T45001-2020 标准 6.1.2 条款及相应的管理文件
- 2、对公司所有收集的法律法规进行检查,确认是否为最新状态。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

通过检查,公司收集的所有法律法规均为现行有效版本

受审核方纠正措施有效性的验证:

通过验证,纠正措施有效

验证人: 日期: 2023.1.11

受审核方代表: 日期: 2023.1.11

静燕



培训记录表

编号: JL-Q7.2-05

培训项目	GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 条款及管理文件		
组织部门	办公室	授课人	陈辉
时 间	2023.1.11	地 点	会议室
参加人员 (签到)	盛文燕、唐蔚林、宋锦秀、余悦、张军州、黄李		
培训内容: (教材、内容): GB/T24001-2016 标准 6.1.2 条款和 GB/T45001-2020 标准 6.1.2 条款: 管理手册 6.1.2 条款			
考核方式: 现场提问			
效果 评价	培训后由办公室大家进行了热烈的讨论和消化,现场提问了一些问题,参加培训的人员基本能回答,培训获得了一定的效果.总体情况良好,能够了解培训内容,总体培训效果良好.		
	评价人/ 日期: 盛文燕 2023.1.11		



扫描全能王 创建



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	全椒县金台数控机床制造有限公司	陪同人员	盛文燕
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2023.1.11

不符合事实描述:

查, 2022 年 12 月 15 日与高密市金蕴机械厂签订的机械设备买卖合同, 不能提供该合同的评审记录, 不符合

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 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: 余家龙 审核组长: 张磊 受审核方代表: 李锦秀
 日期: 2023.1.10 日期: 2023.1.10 日期: 2023.1.10

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: 2023.1.11





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022 年 12 月 15 日与高密市金蕴机械厂签订的机械设备买卖合同, 不能提供该合同的评审记录

纠正情况:

组织相关人员对与高密市金蕴机械厂签订的机械设备买卖合同重新进行评审并保留记录

原因分析:

- 1、对 GB/T19001-2016 标准 8.2 条款理解不足,
- 2、对管理手册和相关程序文件理解不足;
- 3、相关人员培训不足,

纠正措施:

- 1、组织相关人员学习 GB/T19001-2016 标准 8.2 条款和相应的管理文件
- 2、对公司所有的销售合同进行检查, 确认是否存在问题。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

公司签订的其它销售合同均有评审并保留记录

受审核方纠正措施有效性的验证:

通过验证, 纠正措施有效

验证人:

陈辉

日期: 2023.1.11

受审核方代表:

戚延松

日期:

2023.1.11



培训记录表

编号: JL-Q7.2-05

培训项目	GB/T19001-2016 标准及管理文件		
组织部门	办公室	授课人	陈辉
时 间	2023.1.11	地 点	会议室
参加人员 (签到)	盛文燕、唐蔚林、宋锦秀、余悦		
培训内容: (教材、内容): GB/T 19001-2016 标准 8.2 产品和服务的要求; 管理手册 8.2 条款和程序文件《与相关方有关的过程控制程序》			
考核方式: 现场提问			
效 果 评 价	培训后由办公室大家进行了热烈的讨论和消化,现场提问了一些问题,参加培训的人员基本能回答,培训获得了一定的效果.总体情况良好,能够了解培训内容,总体培训效果良好.		
	评价人/ 日期: 陈辉 2023.1.11		

