



不符合项报告

审核领域及 类型	■EMS ■初审 第(二)阶段审核		
受审核方	科梦风电设备唐山有限公司	陪同人员	宋灯雄
受审核部门	综合管理部	预计整改 完成日期	2023.1.10

不符合事实描述:

查《环境法律法规清单》中未包含有《危险废物转移管理办法》(生态环境部会同公安部和交通运输部制定发布,自2022年1月1日起施行),开具不符合。

上述事实不符合:

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款:“组织应确定并获取与其环境因素有关的合规义务”。

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 王敏

审核组长: 王敏

受审核方代表: 宋灯雄

日期: 2023.1.5

日期: 2023.1.5

日期: 2023.1.5

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

查验了更新后的《环境法律法规清单》,增加了《危险废物转移管理办法》。

查见收集了《危险废物转移管理办法》文件。

审核员: 王敏

日期: 2023.1.9



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查《环境法律法规清单》中未包含有《危险废物转移管理办法》(生态环境部会同公安部 and 交通运输部制定发布, 自 2022 年 1 月 1 日起施行), 开具不符合。

纠正情况:

组织人员在《环境法律法规清单》中补充《危险废物转移管理办法》

原因分析:

综合部人员标准执行不到位, 对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款理解不够,

纠正措施:

对综合管理部人员进行 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款培训

预定完成日期: 2023.1.9

举一反三检查情况:

检查其他文件未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施已完成 措施有效

验证人:

冯贺

日期:

2023.1.9

受审核方代表:

宋阿光

日期:

2023.1.9