



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	沧州天狮热电设备有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	刘恩超

不符合事实描述：

查环境管理方案完成情况，未能提供相关检查考核的证据，不符合规定要求。

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 9.1.1 条款   GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款   ISO45001: 2018 标准 条款相关要求不符合性质： 严重    一般

审核员：

审核组长：

受审核方代表：

日 期： 2020.5.10

日 期： 2020.5.10

日 期： 2020.5.10

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已实施了纠正措施及附件：环境管理方案实施  
情况汇报、培训记录、实施有效。

审核员：

日期： 2020.9.24



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

查环境管理方案完成情况，未能提供相关检查考核的证据。

### 纠正情况:

对环境管理方案完成情况进行检查考核。

### 原因分析:

由于该岗位人员对 **GB/T24001-2016 标准 9.1.1 条款** 内容学习不够，理解不透彻，自认为不需要定期考核。

### 纠正措施:

组织人员重新学习 ISO14001：2015 标准 9.1.1 条款的要求。

学习《监视和测量控制程序》的要求。

**预定完成日期:** 2020. 6. 10

### 举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施有效。

验证人:

日期: 9.24

受审核方代表:

日期: 9.24



## 员工培训考核记录表

时间: 2020.6.20	培    训    主    题 外审不符合整改培训	培训教师: 肖鑫
地点: 办公室		培训方式: 讲解
参加培训人员	供销部和办公室全体人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检讨本次外审发现的不合格;</li><li>2. 学习 ISO14001:2015 标准 9.1.1 条款;</li><li>3. 学习公司的《监视和测量控制程序》。</li></ol>	
考核成绩	考核方式: 现场提问。 考核结果: 合格	
有效性评价	经提问回答正确, 评价已经达到培训目的。  评价人:	

## 《环境管理方案实施情况表》

沧州天狮热电设备有限公司

EMS--JL---6.2---10

检查时间		2020 年 7 月 28 日	
检查人员		刘恩超 、朱立恒	
被检部门		办公室 、质检部、生产技术部(车间、仓库)、供销部	
序号	检查内容	实施情况	检查结果
1	进行防火意识培训	已进行培训，效果良好。	符合要求
2	制定防火管理办法	制订了防火对管理办法。	符合要求
3	检查更换有潜在火灾隐患的电线和电器	检查更换了所有电线、电器。	符合要求
4	配置充足的消防器材	配备了充足的灭火器	符合要求
5	制定预案	制订了应急预案	符合要求
6	进行预案演练	进行了应急预案演练	符合要求
7	进行隐患检查	进行了隐患检查	符合要求
8	进行粉尘排放检查	请环保局进行了粉尘排放检测	符合要求
9	原辅材料消耗	完善制造工艺，按工艺规程操作	符合要求
10	电能消耗	完善管理办法，按规程操作，加强检查	符合要求
实施情况评价：			
经检查，管理方案实施情况较好，符合计划要求。			
责任人： 刘恩超		2020 年 7 月 28 日	



北京国标联合认证有限公司

## 审核整改延期申请书

北京国标联合认证有限公司：

本公司：沧州天狮热电设备有限公司；二阶段审核本应按期实施不符合项目的整改，但由于 2020 年发生新冠病毒疫情的原因，有些不符合项无法按期完成整改；本公司特提出不符合项整改延期的申请。

特此申请，以批准为盼！

申请组织负责人签字：\_\_\_\_\_

申请组织盖章：沧州天狮热电设备有限公司

申请日期：2020 年 6 月 5 日

同意延期至：□ \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

□ 疫情结束后 3 个月

认证机构审批人签字：\_\_\_\_\_

批准日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日