



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)

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北新天骋家具有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	孙艳玲

不符合事实描述：

提供的“法律法规合规性评价报告”中“其他要求符合的情况：收集有关环境方面国际公约、国家法律法规、行业规范、产品标准、河南省地方法规等文件几十余个”描述不适宜。

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 9.1.2 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：李强 张慧 审核组长：李强

受审核方代表：李强

日期：2020.6.15

日期：2020.6.15

日期：2020.6.15

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供的该不符合报告的原因分析和纠正措施、
 培训资料等信息基本符合要求。

审核员：李强 张慧 日期：2020.6.18



扫描全能王 创建



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核发现, 提供的“法律法规/标准清单”中 其他要求符合性情况: 收集有环境方面的国际公约、国际法律法规, 行业规范, 产品标准, 河南省地方标准等文件几十余个”描述不准确。

纠正情况:

对“法律法规/标准清单”中 描述不准确的地方进行修改。

原因分析:

对相关管理人员培训欠缺, 工作疏忽大意。

纠正措施:

针对此不符合对相关管理人员培训学习。

预定完成日期: 2020.6.16

举一反三检查情况:

经查, 无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施, 经查, 能够有效防止此类不符合再发生。

验证人: 日期: 2020.6.15

受审核方代表: 日期: 2020.6.17



职工培训实施记录

编号: JL-1.2-01

序号: 1

时间: 2020.6.16	培训题目:	培训教师: 李老师
地点: 会议室	针对外审不符合项培训	培训方式: 讲解
参加培训人员名单 (共 3 人): 孙艳波 赵玉 郑辉		
培训内容摘要: 1. 针对 GB/T 20001-2016 idt ISO 16001:2015 标准 9.1.2 条款培训学习. 2. 针对质量手册、程序文件 相关条款培训学习.		
考核方式及成绩: 口头提问, 全部合格.		
考核合格率: 100%		
备注: 通过培训学习, 达到预期目的.		
评价人: 孙艳波 日期: 2020.6.16		



扫描全能王 创建

合规性评价计划

依 据	本公司适用的环境、安全法律、法规、排放标准、地方政府的法令、通知等。				
范 围	本公司的环境、安全管理体系涉及的所有部门以及整个过程。				
目 的	评价适用的环境、安全法律法规以及其他要求的符合性。				
参加人	高晓伟、郑辉、赵玉等				
地 点	会议室	时 间	2020. 1. 17		
评价内容： 1、适用环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况； 2、员工环保法律法规及其他要求教育的情况； 3、重要环境因素、重大危险源控制情况； 4、紧急准备和响应的情况； 5、其他方面。					
合规性评价资料准备： 1、由办公室提交适用的环境、安全法律法规及其他要求遵守的情况汇报； 2、由办公室提交员工环保、安全法律法规及其他要求教育的情况报告； 3、由办公室提交重要环境因素、重大危险源控制情况报告； 4、办公室提供应急预案制定及演习的情况报告。					
备 注	主送：总经理 办公室 抄送：财务部 业务部 质检部 生产部				
编制	办公室	审核人	郑辉	批准人	高晓伟
日 期	2020. 1. 17	日 期	2020. 1. 17	日 期	2020. 1. 17



法律法规合规性评价报告

依据	本公司适用的环境、安全法律、法规、排放标准、地方政府的法令、通知等。				
范围	本公司环境、安全管理体系所覆盖的所有部门以及整个过程。				
目的	评价适用的环境、安全法律法规以及其他要求的符合性。				
参加人	高晓伟、郑辉、赵玉等	时间	2020.1.17		
一、法律法规遵守的情况： 1. 办公室提供适用的环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况报告。 2. 近三年未受到本地区各级政府部门有关环境方面的处罚。 3. 未受到周边社区及居民的有关环境影响方面的投诉。 4. 公司成立以来未出现火灾及重大人身伤亡事故。 二、其他要求符合的情况： 1. 收集有关环境方面国际公约、国家法律法规、行业规范、产品标准、河北省地方法规等文件几十余个，并对本公司适用条款进行了摘录； 2. 办公室投入万元配备与相配套的消防设施。目前，保管情况良好。 3. 购买各种消防器材； 4. 与硒鼓、墨盒的供应商签定回收协议并提供上门回收服务。 5. 办公室利用培训、文件、会议等方式向员工传达了环境保护方面的法律法规及其他要求的有关适用内容； 6. 制定了公司应急预案，并进行了火灾预案的演习； 三、合规性评价结论： 本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。 通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。 四、建议的纠正/预防措施： 1. 继续对环境保护方面法律法规方面的教育。 2. 环境保护方面适用的法律法规及其他要求条款摘录工作要加快进度。					
备 注	主送：总经理 办公室 抄送：财务部 业务部 质检部 生产部				
编制	办公室	审核人	郑辉	批准人	高晓伟
日 期	2020.1.17	日 期	2020.1.17	日 期	2020.1.17

