不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS****□OHSMS**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **泊头市中金机械设备制造有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **吴刚** |
| **不符合事实描述:**  法律法规及执行标准识别不全，未见对GB16297-1996大气污染物综合排放标准二级标准、DB13/1640-2012工业炉窑大气污染物排放标准表一DB13/2322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准表2、GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准2类标准、GB16889-2008一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18597-2001危险废物贮存污染控制标准等的识别及合规性评价。  **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 8.1 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年7月21日 日期：2020年7月21日 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **培训记录**  **法律法规清单**  **合规性评价**  **未发生类似不符合，纠正措施有效**    **审核员： 日期：2020年7月22日** | | | |