



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：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature] 日 期：2020 年 7 月 21 日 日期：2020 年 7 月 21 日 日期：2020 年 7 月 21 日 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 [Signature] 审核员： 日期：2020 年 7 月 22 日			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

法律法规识别不全

纠正情况:

重新识别法律法规、对合规性进行评价

原因分析:

相关负责人对法律法规识别有遗漏, 对标准培训不到位

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2020 年 7 月 30 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 符合要求

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训有效, 符合要求, 未发生类似不符合, 纠正措施有效

验证人: 吴刚

日期: 2020 年 7 月 22 日

培训记录

编 号：JL-7.2-02

培训时间	2020.7.22	培训地点	会议室	培训教师	王奎峰
培训内容	外审不符合关闭			培训方式	讲课
参加培训人员：王奎峰 李桂荣 王金金 刘长生 陈燕 李双和 王银银					
培训内容摘要：（包括使用的培训教材等） GB/T24001-2016 标准 6.1.3、9.1.2 条款内容及运用。					
考核成绩：（可附表） 课堂提问、互动式学习，全体合格。					
培训有效性评估： 通过培训，员工对 GB/T24001-2016 标准有了进一步的理解，并结合各相关人员的工作作出要求，达到预期的目的，培训有效。 评估人： 王奎峰 日期：2020 年 7 月 22 日					

记录人：王金金