



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.



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)

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 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	宝鸡市陈仓区东升锻造厂		
受审核部门	生产科	陪同人员	尚铁娃

不符合事实描述：

查生产部抛丸机布袋除尘器的运行点检情况，未能提供相关运行记录，不符合要求。

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 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：李刚 审核组长：李刚 受审核方代表：赵明
日期：2019.10.12 日期：2019.10.12 日期：2019.10.12

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了纠正措施及附件：环保设备运行记录、培训记录，实施有效

审核员：李刚 日期：2019.10.17



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供抛丸机布袋除尘器的运行点检记录。

纠正情况:

制定环保设备运行记录表, 培训员工填写, 并检查。

原因分析:

生产科员工对标准 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 8.1 条款内容不熟悉理解不够, 未要求填写布袋除尘器的运行记录。

纠正措施:

组织生产科相关人员学习 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查公司其他环保设备的运行记录, 查缺补漏。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人: 赵明

日期: 10.17

受审核方代表: 赵明

日期: 10.17



培训记录与考评表

EMS/7.3-03

编号:

培训内容	GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款		
培训日期	2019-10-14	培训老师	赵占奎
培训地点	会议室	培训方式	讲座
培训内容摘要: GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款 环保设备运行检查记录填写的相关要求。			
培训有效性评价: 经过培训通过对培训人员的提问, 接受培训人员对公司策划建立的管理手册和程序文件的要求掌握清晰明确。培训有效。 评价人: 高铁娃 日期: 2019.10.14			
备注: (参加培训人员签名) 赵占奎 李玲会 赵金莲			

记录人: 高铁娃 日期: 2019.10.14

环保设备运行记录

设备名称: 布袋除尘器

设备型号:

设备编号: SB03-01

EMS/8.1.4-10

[illegible]

审核: 赵金宇

日期: 2019.10.17