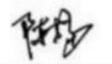


不符合项报告

项目号: 2308-0026-Q3, 2308-0026-E2, 2308-0026-S3

第2项 共3项

审核类型	<input type="checkbox"/> 预审 <input type="checkbox"/> 初审 (第 阶段) <input checked="" type="checkbox"/> 第 2 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 多场所审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 现场验证不符合项 <input type="checkbox"/> 扩大范围 <input type="checkbox"/> 标准转换 <input type="checkbox"/> 机构转换 <input type="checkbox"/> 其他:				
发现部门	技检部	陪同人员	张德龙	审核日期	2025年2月27日 08:30 至 2025年2月28日 12:00
审核准则	Q:GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 《质量管理体系 要求》 E:GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》 S:GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》 <input checked="" type="checkbox"/> 标准条款号: ES: 6.1.2 <input type="checkbox"/> 其他文件:				
不符合项事实描述(列出审核依据的相应条款及内容;需要时说明对产品和服务质量/环境/职业健康安全/食品安全/信息安全/能源绩效的影响程度)					
审核发现: 未识别、确定设计过程的环境因素、危险源。 以上事实不符合 GB/T24001-2016 标准的 6.1.2 条款“组织应在所界定的环境管理体系范围内,确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响因素及其相关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。”的要求。GB/T45001-2020 标准的 6.1.2 条款“组织应建立、实施并保持一个或多个过程,以便持续主动地进行危险源辨识。过程应考虑但不限于:b)常规和非常规的活动和情形以及产生的危险源: 2) 产品和服务的设计、研究、开发、测试、生产、装配、施工、交付服务、维护和处置;”的要求。					
结论: <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 轻微不符合项 从末次会议起 30 天内完成					
审核员		审核组长		受审核方代表	
纠正措施验证					
1) 是否进行了纠正 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据:					
2) 原因分析是否到位 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据:					
3) 纠正措施计划是否适宜 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据:					
4) 纠正措施实施情况 <input type="checkbox"/> 已实施, 简述依据: <input type="checkbox"/> 待下次监督检查时验证:					
审核员:			年 月 日		

不符合项报告(续完)

受审核方对不符合项的处理(如下面空白处填写不下,可另附页)

项目号: 2308-0026-Q3, 2308-0026-E2, 2308-0026-S3	第 2 项 共 3 项
1) 不符合项纠正(包括举一反三自查情况;附书面证据):	
(针对问题本身进行纠正)	
立即组织研发、生产等相关人员,对设计开发过程中涉及的环境因素和危险源进行识别、补充和更新,举一反三自查,无其他人遗漏;	
附:"环境因素识别及评价表","危险源识别及评价表"	
2) 原因分析:	
(原因可能是:程序不合理、培训不到位、责任不清、资源不充分、执行不到位等)	
研发人员对 GB/T 24001-2016 标准的 6.1.2 条款、GB/T 45001-2020 标准的 6.1.2 条款相关要求及公司程序文件理解不深刻,执行不到位,导致此项不符合发生。	
3) 纠正措施及实施情况(附书面证据):	
(请针对上述原因分析,制定纠正措施,程序不合理的,修订程序;培训不到位的,组织培训.....)	
立即组织研发等相关人员进行不符合条款:GB/T 24001-2016 标准的 6.1.2 条款、GB/T 45001-2020 标准的 6.1.2 条款及公司"危险源和环境因素识别、评价控制程序"的培训;	
附:培训记录。	
4) 纠正措施验证情况(附书面证据):	
(请说明纠正措施是否要求落实,落实后是否让类似问题不再发生)	
1. 经查,已识别和补充设计开发过程中相关的环境因素和危险源;附环境因素识别及评价表、危险源识别及评价表	
2. 已组织相关人员进行不符合条款的培训;附:培训记录;	
要求完成日期: 2025 年 3 月 28 日;实际完成日期: 2025 年 3 月 3 日;受审核方代表: 隋初	

注: 1) 轻微不符合项宜在末次会议后 30 天内提交纠正和纠正措施完成及验证合格的证据,适用时也可以是纠正和纠正措施计划,对于纠正措施计划,本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。初审时发现的 1~2 个严重不符合项,要求 3 个月内完成整改,并现场对纠正和纠正措施实施验证(如果不涉及现场情况,可采取书面验证方式)。监督或再认证审核发现严重不符合项,应要求立即纠正,并在 1 个月内完成纠正措施。

2) 监督和再认证审核时产生的不符合项的关闭时间,应考虑到监督和再认证周期的要求,应确保在到期前能完成有效性验证。

3) 如果没有针对不符合项及时采取有效的纠正和纠正措施,可能导致延迟注册或注册资格的暂停或撤销。

4) 提交纠正和纠正措施时,必须在本报告后附上一一对应的书面证据,否则需要重新或补充提交。

环境因素识别及评价表

JL/6.1.2-01

序号	部门	评价原则											评价结论	
		环境因素	法律法规要求 a	对环境产生重大影响 b	相关要求 c	违背环境方针、承诺和声明 d	公司荣誉或形象受损 e	公司经济效益的降低或减少 f	对员工或相关方引起损害 g	污染物排放接近允许限定值 h	可能引起爆炸、火灾和污染事故 i	本公司认为应加以控制 j	严重	一般
1.	技 检 部	日光灯照明	电能消耗									√		√
2.		空调工作	电能消耗									√		√
3.		电脑工作	电能消耗									√		√
4.		复印机、打印机、	墨盒、硒鼓废弃	√								√	√	
5.		复印机、打印机、	纸张消耗/废弃									√		√
6.		饮水机的使用	电能消耗									√		√
7.		吸烟乱丢烟蒂	潜在失火危险	√	√	√	√	√	√		√	√	√	
8.		违规使用电器	潜在失火危险	√	√	√	√	√	√		√	√	√	
9.		材质分析仪器工 作	电能消耗	√		√	√	√				√	√	
10.		叶轮平衡检测	电能消耗			√	√	√				√		√
11.		水压实验检测	电能消耗 爆炸						√	√		√	√	
12.		原材料材质实验	化学废液											
13.		不合格品	固废排放											
14.		生活垃圾	固废排放	√	√	√	√	√		√	√	√	√	
15.	设计	原材料（如金属、配件、涂料等）	原材料选材环保，无污染	√	√	√	√	√	√	√	√		√	
16.	开	原材料（如金属、	原材料消耗	√	√	√	√	√	√	√			√	

	发	配件、涂料等)												
17.	过	原材料（如金属、配件、涂料等）	有害物质排放 采用环保材料、节能设计和可回收设计	√	√	√	√	√	√	√	√			√
18.		原材料（如金属、配件、涂料等）	不合格原材料废弃	√	√	√	√	√	√	√	√			√
19.		小试过程	噪声排放	√	√	√	√	√	√	√	√			√
20.		小试过程	能源消耗	√	√	√	√	√	√	√	√			√
21.		小试过程	不合格品废弃	√	√	√	√	√	√	√	√			√
22.		检测过程	噪声排放	√	√	√	√	√	√	√	√			√
23.		检测过程	不合格品废弃	√	√	√	√	√	√	√	√			√
24.		小试成品	噪声排放	√	√	√	√	√	√	√	√			√
25.		小试成品	终产品废弃	√	√	√	√	√	√	√	√			√
26.		客户试用过程	噪声排放	√	√	√	√	√	√	√	√			√

分析人：崔新伟 2025.03.03

环境因素识别及评价表

JL/6.1.2-01

序号	部门	活动	评价原则 环境因素	法律法规要求 a	对环境产生重大影响 b	相关方要求 c	违背环境方针、承诺和声明 d	公司声誉或形象受损 e	公司经济效益的降低或减少 f	对员工或相关方引起损害 g	污染物排放接近允许限定值 h	可能引起爆炸、火灾和污染事故 i	本公司认为应加以控制 j	评价结论		
														严重	一般	
1.	生产部	熔炼	熔炼废气	√	√	√	√			√	√		√	√		
2.			熔炼废铁消耗	√										√		√
3.			熔炼废渣	√	√	√	√				√	√		√	√	
4.			熔炼炉爆炸	√	√	√	√				√	√	√	√	√	
5.		浇注	废气排放	√	√	√	√				√	√		√	√	
6.			铁水消耗						√							√
7.			铸模消耗	√										√		√
8.			铸模废弃	√	√	√	√				√	√		√	√	
9.			铁水溅撒到可燃物质造成火灾	√	√	√	√				√	√		√	√	
10.			不合格品回炉	√										√		√
11.		打磨	打磨噪声排放	√	√	√	√				√	√		√	√	
12.			下脚料废弃	√	√	√	√				√	√		√	√	
13.		热处理	电炉热能源消耗	√										√		√
14.			废气排放	√	√	√	√				√	√		√	√	
15.			不合格品回炉	√										√		√
16.		热处理、机加工	设备噪声排放	√	√	√	√				√	√		√	√	
17.			不合格品回炉	√										√		√
18.		找平衡 压力试验	试压水排放	√										√		√
19.			不合格品回炉	√										√		√
20.		配件组装	不合格品回炉	√										√		√
21.		喷漆	油漆消耗	√										√		√
22.			漆粉排放	√	√	√	√				√	√		√	√	
23.			油漆味挥发	√	√	√	√				√	√		√	√	

		设备机油漏撒	√									√		√
24.	设备检修	零配件更换	√									√		√
25.		设备降温	√									√		√
26.	日光灯照明	电能消耗										√		√
27.	空调工作	电能消耗										√		√
28.	风扇的使用	电能消耗										√		√
29.	工具的储存	工具消耗、废弃										√		√
30.	维修间电器维护	灯管和灯泡废弃	√									√	√	
31.	维修间设备维护	损坏零件和电线的废弃										√		√
32.	饮水机的使用	电能消耗										√		√
33.	违禁吸烟乱丢烟蒂	潜在失火危险	√	√	√	√	√	√			√	√	√	
34.	违规使用电器	潜在失火危险	√	√	√	√	√	√			√	√	√	
35.	生活垃圾	固废排放	√	√	√	√	√		√		√	√	√	
36.	电脑工作	电能消耗										√		√
37.	复印机、打印机、	墨盒、硒鼓、	√									√	√	
38.	生产设备使用	能源消耗												
39.	危险废弃物排放	危废排放	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	

评价人：杨红亮 2025.3.3

环境因素识别及评价表

JL/6.1.2-01

序号	部门	评价原则 环境因素 活动		法律法规要求 a	对环境产生重大影响 b	相关方要求 c	违背环境方针、承诺和声明 d	公司声誉或形象受损 e	公司经济效益的降低或减少 f	对员工或相关方引起损害 g	污染物排放接近允许限定值 h	可能引起爆炸、火灾和污染事故 i	本公司认为应加以控制 j	评价结论	
														严重	一般
1.	办公活动、采购活动、现场仓库	日光灯照明	电能消耗										√		√
2.		空调工作	电能消耗										√		√
3.		电脑工作	电能消耗										√		√
4.		复印机、打印机	电能消耗										√		√
5.		复印机、打印机、	墨盒/硒鼓/色带	√									√	√	
6.		复印机、打印机	纸张消耗/废弃										√		√
7.		办公家具的使用	办公家具废弃										√	√	
8.		办公用品使用	办公用品废弃										√	√	
9.		吸烟乱丢烟蒂	潜在失火危险	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
10.		违规使用电器	潜在失火危险	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
11.		饮水机的使用	电能消耗										√		√
12.		车辆的使用	汽油、机油的消耗										√		√
13.		车辆的使用	机油的泄漏	√	√								√	√	
14.		库房存储	包装物洒落							√	√		√		√
15.		库房存储	包装物固废	√			√	√			√			√	
16.		相关方	车辆运送的尾气污染	√									√	√	√
17.		相关方	抽烟的空气污染	√	√								√	√	√
18.		相关方	一次性茶杯的消耗\废弃	√									√		
19.			口罩丢弃	废弃口罩	√	√	√		√		√	√	√		√
20.			电脑、电话、空调、灯管等电能消耗	辐射	√	√	√		√		√	√	√		√
21.			办公器械噪音排放	噪音	√	√	√		√		√	√	√		√

22.	相关方车辆尾气的排放	尾气	√	√	√		√		√	√		√		√
23.	车辆燃油消耗	汽油	√	√	√		√		√	√		√		√
24.	汽车噪音的排放	噪音	√	√	√		√		√	√		√		√
25.	污水排放	污水	√	√	√		√		√	√		√		√

编制：门林、杨建 2025.3.3

危险源识别及评价表

JL/6.1.2-03

序号	部门	评价原则 安全因素 产品	法律法规 要求 a	对安全产生重大影响 b	违背安全方针、承诺和声明 c	公司声誉或形象受损 d	公司经济效益的降低或减少 e	对员工引起损害和职业病 f	可能引起爆炸、火灾和污染事故 g	评价结论		
										严重	一般	
1.	生产部	漏电伤人	√	√			√	√		√		
2.		噪音排放	√	√				√		√		
3.		高温物质迸溅烫伤		√	√	√	√	√		√		
4.		线路老化火灾	√	√	√	√	√	√	√	√		
5.		工作状态触碰烫伤		√				√		√		
6.		违规使用烫伤			√			√		√		
7.		熔炉电炉意外爆炸	√	√	√	√	√	√	√	√		
8.		现场消防设施不齐全	√	√	√	√	√	√	√	√		
9.		未佩戴劳保用品	√			√		√			√	
10.		废气吸入	√	√	√	√	√	√		√		
11.		警示标语缺失	√			√		√			√	
12.		安全操作不到位	√			√		√			√	
13.		人员安全意识不足	√			√		√			√	
14.		行车吊装设备掉落	√	√	√	√	√	√		√		
15.		工作区域未明确划分	√			√		√			√	
16.		铸件打磨机加工	漏电伤人	√	√	√	√	√	√		√	√
17.		铸件打磨机加工	噪音排放	√	√	√	√	√	√		√	
18.		铸件打磨机加工	线路老化火灾	√	√	√	√	√	√	√	√	
19.		铸件打磨机加工	触碰致人员伤害	√	√	√	√	√	√		√	

20.			违规使用致人员伤害	√	√	√	√	√	√	√	√	
21.			现场消防设施不齐全	√			√		√			√
22.			未佩戴劳保用品	√			√		√			√
23.			警示标语缺失	√			√		√			√
24.			安全操作不到位	√			√		√			√
25.			人员安全意识不足	√			√		√			√
26.			行车吊装设备掉落	√			√		√			√
27.			工作区域未明确划分	√	√	√	√	√	√	√	√	
28.			设备噪声排放	√	√	√	√		√			√
29.			废气伤害	√	√	√	√		√			√
30.			高温辐射	√	√	√	√	√	√	√	√	
31.			灼、烫伤	√	√	√	√	√	√	√	√	
32.			工件有水分，处理过程中飞溅烫伤	√	√	√	√		√			√
33.	生产部	热处理	未按规程佩戴防护用品，引发烫伤等	√	√	√	√		√	√	√	
34.			蒸汽排放不畅引发爆炸	√	√	√	√	√	√	√	√	
35.			操作不当引起触电	√	√	√	√	√	√	√	√	
36.			设备操作不当引发机械伤害	√	√	√	√	√	√	√	√	
37.			火灾	√	√	√	√	√	√	√	√	
38.	办公室	办公活动	电脑过度使用辐射		√	√	√	√	√	√	√	
39.			办公设备漏电						√			√
40.			文件柜倾倒		√	√	√	√	√	√	√	

41.		文件柜物品跌落		√				√		√	
42.		纸品装订伤手	√	√				√		√	
43.		纸品裁剪伤手		√				√		√	
44.		来访人员吸烟						√			√
45.		私接电线						√			√
46.		上下班交通意外	√	√	√			√		√	
47.		倒开水烫伤							√	√	
48.		消防设备损坏	√	√	√	√	√	√	√	√	
49.	全部	传染病	√	√	√	√	√	√			√

评价人：杨红亮、陈杨 2025.3.3

危险源识别及评价表

JL/6.1.2-03

序号	部门	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">评价原则</div> <div style="text-align: center;">安全因素</div> </div> 产品		法律法规要求 a	对安全产生重大影响 b	违背安全方针、承诺和声明 c	公司声誉或形象受损 d	公司经济效益的降低或减少 e	对员工引起损害和职业病 f	可能引起爆炸、火灾和污染事故 g	评价结论	
											严重	一般
1.	技 检 部	检测活动	电脑过度使用辐射		√	√	√	√	√		√	
2.			检测设备漏电						√		√	
3.			文件柜倾倒		√	√	√	√	√	√		√
4.			文件柜物品跌落		√				√			√
5.			测试水压误伤人	√	√				√		√	
6.			动静平衡转动伤人	√	√				√		√	
7.			人员吸烟致火灾						√			√
8.			线路老化致火灾						√			√
9.			上下班交通意外	√	√	√			√			√
10.			消防设备损坏	√	√	√	√	√	√	√	√	
11.				传染病	√	√	√	√	√	√		
12.	设计	原材料(如金属、配件、涂料等)	选材的安全性能不符合要求,使用易燃、易爆、有毒材料引起人身伤害	√	√	√	√	√	√		√	
13.	开发	工艺设计不合理	生产过程发生人身伤害	√	√	√	√	√	√	√		
14.	程	小试过程	机械伤害	√	√	√			√	√		

15.	小试过程	噪声伤害	√	√	√			√		√	
16.	小试过程	触电	√	√	√			√		√	
17.	检测过程	机械伤害	√	√	√			√		√	
18.	检测过程	噪声伤害	√	√	√			√		√	
19.	客户试用过程	人身伤害	√	√	√	√	√	√			√

评价人：崔新伟 2025.3.3

危险源识别及评价表

JL/6.1.2-03

序号	部门	评价原则 安全因素 产品		法律法规要求 a	对安全产生重大影响 b	违背安全方针、承诺和声明 c	公司声誉或形象受损 d	公司经济效益的降低或减少 e	对员工引起损害和职业病 f	可能引起爆炸、火灾和污染事故 g	评价结论		
											严重	一般	
1.	物资部	采购活动	搬运失误操作	√			√		√			√	
2.			未佩戴安全护具	√			√		√			√	
3.			禁火标识等不清晰	√			√		√		√		
4.			尖锐货物摆放凌乱	√			√		√			√	
5.			货物装卸失误伤人	√			√		√			√	
6.			运输车辆车祸	√			√		√			√	
7.			货物堆放过高造成坠物伤人	√			√		√		√		
8.			垃圾堆放过满	√			√		√			√	
9.			货物堆放不整齐				√		√			√	
10.			消防设备损坏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
11.			线路走火致使火灾	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
12.			销售部	销售活动, 相关方往来	电脑过度使用辐射		√	√	√	√	√		√
13.	办公设备漏电								√			√	
14.	文件柜倾倒				√	√	√	√	√	√	√		
15.	文件柜物品跌落				√				√		√		
16.	纸品装订伤手	√			√				√			√	
17.	纸品裁剪伤手				√				√			√	
18.	来访人员吸烟								√			√	
19.	私接电线								√			√	
20.	交通意外	√			√	√			√		√		
21.	倒开水烫伤									√		√	
22.		消防设备损坏	√	√	√	√	√	√	√	√			
23.		采购、销售	传染病	√	√	√	√	√	√			√	

评价人：门林、杨建 2025.3.3