



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS ☒ 初审第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	五矿盐湖有限公司	陪同人员	谢富兴
受审核部门	锂事业部	预计整改完 成日期	2022.6.10

不符合事实描述:

查: 1) 锂事业部的精制工序自 2022 年 4 月份由沉锂车间变更到预处理车间, 提供的环境因素识别评价表没有对变更后的环境因素的变化进行识别和评价;

2) 精制工序工艺变更, 未提供变更的相关证据 (包括风险评价);

3) 5 月 31 日沉锂反应釜投料运行记录 8:25-11:16 分的记录无人签字, 记录时间多处涂改, 记录显示的位置填写有错误, 记录多处未填写等。根据记录无法判定沉锂反应釜投料后的反应时间、反应温度等控制条件。

上述事实不符合:

☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.1 条款 “组织应控制策划的变更, 评审非预期变更的后果, 必要时, 采取措施减轻不利影响” 的相关要求;

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2 条款 “确定环境因素时, 组织必须考虑: a) 变更, 包括已纳入计划的或新的开发, 以及新的或修改的活动、产品和服务” 的相关要求;

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.3 条款 “组织应评审非预期性变更的后果, 必要时采取措施, 以减轻任何不利影响” 的相关要求。

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:  审核组长:  受审核方代表:

日期: 2022.6.3 日期: 2022.6.3 日期: 2022.6.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效

审核员:  日期: 2022.6.10





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 查) 1) 零星作业的编制了GB2002年4月颁布的零星作业变更到顶处理期间提供的环境因素识别评价表没有对变更后的环境因素的变化进行识别和评价 2) 编制了零星作业变更, 未提供变更的相关资料(包括风险评估) 3) 5月31日零星作业变更技术记录8:25-11:16分的记录无人签字, 记录时间多处涂改, 记录内容多处涂改, 记录多处未填写, 未提供记录无涂改, 零星作业变更资料的不完整, 记录未填写, 记录未填写, 记录未填写。
纠正情况: 1. 对变更后的环境因素的变化进行识别和评价; 2. 提供零星作业变更资料, 以及变更后的风险评估; 3. 规范零星作业记录, 并记录填写;
原因分析: ① 相关执行人员对GB/T 19001:2016标准8.1条款及GB/T 24001-2016标准8.1.2 GB/T 45001-2020标准8.1.3条款理解不到位。 ② 相关人员未对相关资料进行更新完善。
纠正措施: 对相关人员进行标准培训, 并及时对文件进行更新。
预定完成日期: 2022.6.10
举一反三检查情况: 检查 1. 对变更后的环境因素的变化进行识别和评价。 2. 提供了零星作业变更相关资料, 以及变更后的风险评估; 3. 零星作业变更资料运行记录认真填写, 记录相应的数据信息。
受审核方纠正措施有效性的验证: 纠正措施有效。
验证人: 郑思萌 日期: 2022.6.10 受审核方代表: 马明 日期: 2022.6.10

