

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☒ 再认证 ☐ 监督 ()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆中正物业管理有限公司	陪同人员	苏方
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022年3月15日

不符合事实描述:

查见 2021 年 12 月合规性评价记录, 未提供合规性评价结论及报告。不符合 ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款组织应建立、实施并保持评价其合规义务履行状况所需的过程。组织应保留文件化信息, 作为合规性评价结果的证据。不符合 ISO45001: 2018 标准 9.1.2 组织应建立、实施和保持用于对法律法规要求和其他要求 (见 6.1.3) 的合规性进行评价的过程。组织应: d) 保留合规性评价结果的文件化信息。

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 9.1.2 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.2 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 陈金梅

日期: 2022 年 03 月 13 日 日期: 2022 年 03 月 13 日 日期: 2022 年 03 月 13 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行好

审核员: 王平 日期: 2022.3.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供 2021 年 12 月合规性评价结论及报告。

纠正情况:

补充提供合规性评价结论及报告。

原因分析:

相关人员对标准文件学习理解不够, 工作疏忽导致此类不合格发生。

纠正措施:

组织标准文件培训。

预定完成日期:

2022年3月20日前

举一反三检查情况:

经查, 未发现类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施和预防措施实施有效。

验证人:

日期: 2022年3月14日

受审核方代表:

日期: 2022年3月14日

培训记录表

ZJ-6.2-03

日期	2022年3月14日	培训题目	培训教师	骆华梅
地点	公司综合部	外审不合格整改培训	培训方式	授课

参加培训人员:

李厚杰 苏方

培训内容摘要:

GB/T19001-2016 标准 7.1.5

GB/T24001-2016 标准 9.1.2

GB/T45001-2020 标准 9.1.2

考核结果:

经过培训学习,学员提高了质量、环境、职业健康安全管理体系意识,增强了本职工作能力。

验证情况:

经考核,达到了培训预期目的,本次培训有效

验证人: 骆华梅 2022年3月14日

合规性评价报告

1 合规性评审时间：2021 年 12 月 2 日

2 合规性评审范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系和诚信管理体系覆盖范围。

3 合规性评价方法：摘录、核对、比较、集中评审。

4 合规性评价审批：刘钧毅

5 参加评价的人员：骆华梅、苏方、杜盼盼、李厚杰、刘洪

6 合规性评审内容：

公司于 2021 年 12 月 2 日对公司质量、环境、职业健康安全管理体系和诚信管理体系覆盖范围的环境、职业健康安全行为进行了合规性评价。

针对上述相关法律法规，进行反复认真的摘录、核对、比较、集中评审。以上法律法规适宜本单位环保运作，本单位能够完全遵守上述法律法规。经过评价，符合上述法律法规要求。

7 法律法规和其他要求：

a) 本公司收集、识别、确定和控制分发适用于本公司活动、施工或服务的环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、标准、规程、规范及其他应遵守的要求，从而保证质量、环境、职业健康安全管理体系和诚信管理体系正常有效地运行。

b) 公司综合部负责质量、环境、职业健康安全管理体系和诚信管理有关适用的法律法规和其他要求的归口管理。

c) 公司综合部负责制定形成文件的《合规性评价控制程序》和负责组织各有关部门进行质量、环境、职业健康安全管理体系和诚信管理法律法规和其他要求识别、获取，确定质量、环境、职业健康安全管理体系和诚信管理法律法规和其他要求如何应用与公司的环境、职业健康安全因素。

d) 公司各级部门认真执行《合规性评价控制程序》中规定的有关职责、权限和工作要求。

e) 本公司初步建立质量、环境、职业健康安全管理体系和诚信管理法律法规和其他要求控制程序，目前暂无修订、变化的计划。

8 合规性评审综述：

管理者代表主持了本次会议，公司各部门负责人、所属各单位、项目部负责人参加会议，根据公司《合规性评价程序》进行了评价；评价结果如下：

委托当地环境部门对工程项目的粉尘进行了监测，监测结果均优于相关国家标准；

项目部划分了固废收集区，按可回收、不可回收分类存放、分类处置，符合相关法规

要求；

对油漆、稀料等危化品的管理符合相关管理制度。

公司所属各项目部未受到环境执法部门的处置和相关方的投诉，未造成重大不良影响；

全员的遵纪守法意识经体系法律的运行和培训得到了全面提高，全体员工的环境、职业健康安全保护意识有了明显的提高，环境、职业健康安全违法行为没各项目部都没有发生。

今后应在全员中进一步强化环境、职业健康安全法律法规意识，各部门、项目部纳入年度计划培训实施。

9 环境、职业健康安全运行控制绩效如下：

对生活及办公垃圾设置垃圾桶，分可回收、不可回收，有毒有害品、废电池、墨盒、硒鼓、色带等特殊处理存放；设卫生负责区，由各部门指定专人负责；生活垃圾及时清理，并于下班前统一处置。施工时产生的渣、土，做到工完场清，各部门由部门负责人负责检查；实行定置管理，物品、设备等，均按指定地点、场所停放，做到整齐统一。

对监理、生活及办公污水的处理：生活污水由污水管网处理排放，污水设隔油栅，严禁车辆排放污水，厕所污水排放到回灌系统。噪声控制处理：公司行政办公楼内严禁喧哗，车辆及办公用车进出控制噪声

对节约原材料及水电能源：根据计划用水总量节约用水，防止长流水，根据计划用电节约用电，防止长明灯；节约使用原材料。

火灾爆炸预防：合理配置消防设施，进行日常检查灭火器状态；配电室设专人负责，制定管理制度；及时发现事故苗头，对消防方案按期评审；定期进行训练。

10 合规性评价结论：

经过评价，符合上述法律法规要求。