



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆恒瑞宏电力工程有限公司	陪同人员	鲁景桔
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2022 年 3 月 11 日

不符合事实描述:

查看销售过程有产品交付, 查《市场部环境因素识别与评价表》, 未对产品交付过程的环境影响进行识别与评价。

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 6.1.2 a 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”的要求。
☐ 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: 杨玲全 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 鲁景桔

日期: 2022.3.9 日期: 2022.3.9 日期: 2022.3.9

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2022.3.11





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

未对产品交付过程的环境影响进行识别与评价

纠正情况：

由市场部组织相关负责人对产品交付过程的环境影响进行识别与评价

原因分析：

公司相关负责人对 GB/T 24001-2016 标准中 6.1.2 条款理解不够导致未能及时评价与识别

纠正措施：

1. 立即提供产品交付过程的环境影响识别与评价记录。
2. 组织公司相关人员对 GB/T 24001-2016 标准中 6.1.2 条款进行培训。

预定完成日期：

举一反三检查情况：

检查公司运行所有过程环境影响的识别与评价防止类似问题再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证：

已纠正并符合要求

验证人：陈依红

日期：2022.3.10

受审核方代表：李景彬

日期：2022.3.10





培训记录表

编号: HRH-7.2/6.3-03

序号: 01

培训部门	市场部	培训地点	会议室	时间	2022.2.10
参加人员: 姜明利 陈伟礼 邱功强 王明 孙松 鲁景林					
培训内容: GB/T 24001-2016 标准 6.1.2 a 条款 在所界定的环境管理体系内, 考虑到生命周期, 确定经营过程、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素及其相关环境影响 《环境因素危险源的识别和评价控制程序》					
培训过程: 由陈老师讲解, 学员认真学习。					
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 提问 5 人, 回答正确 5 人。学员基本掌握所学内容。效果较好! 评价人: 鲁景林					

编号: HRH-ZC-053

评价人/日期:

पृथ्वी

2022-3.10

审批/日期:

明：魯景祚

2022.3.10