



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	沧州俏颖制衣有限公司	陪同人员	白国辉
受审核部门	综合办	预计整改 完成日期	2022. 4. 20

不符合事实描述:

审核中发现企业环境因素及危险源识别不充分, 未能识别疫情防控、相关方活动及仓库管理所涉及的环境因素及危险源, 不符合环境因素识别及评价控制程序、危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序的要求。

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 6.1.2 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.2 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李改 姜佰军 审核组长: 姜佰军

受审核方代表: 白国辉

日期: 2022. 4. 11

日期: 2022. 4. 11

日期: 2022. 4. 11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

查验了不符合纠正措施及附件: 最新的环境因素识别评价表、危险源清单、培训记录, 实施有效。

审核员: 姜佰军

日期: 2022. 4. 27



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

环境因素及危险源识别不充分, 未能识别疫情防控、相关方活动及仓库管理所涉及的环境因素及危险源。

纠正情况:

马上重新识别公司的环境因素及危险源, 更新环境因素及危险源清单。

原因分析:

相关人员对环境因素和危险源识别知识掌握不足, 没有考虑周期。

纠正措施:

重新学习环境因素和危险源识别的知识, 学习 ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准 6.1.2 条款的要求。

预定完成日期: 2022. 4. 20

举一反三检查情况:

检查有无其他类似情况, 未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施有效。

验证人:

白国辉

日期: 2022.4.20

受审核方代表:

白国辉

日期: 2022.4.20

沧州俏颖制衣有限公司

员工培训记录

培训项目	外审不符合培训							
培训时间	2022-4-12							
地 点	公司会议室							
培训讲师	管代							
培训内容	1、GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款、GB/T24001-2016							
	2、GB/T45001-2020 标准 6.1.2 条款							
考核及评价记录								
姓名	签到	效果调查			考核结果			评价人
		理解	大概理解	不理解	好	中	差	
综合办 孙晓萍	孙晓萍		✓					
郭尚萍	郭尚萍		✓					
综合办 张玉芬	张玉芬		✓					
供销部 刘景芝	刘景芝		✓					
综合评价：								
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能进一步理解标准条款的相关要求，培训基本达到预期的目的。 评价人：白国辉								
编 制	综合办			审 核	白国辉			



13	办公	传真机炭带废弃	污染土地	现在/正常	1	3	1	1	1			7	
14	办公	厕所污水排放	污染水体	现在/正常	3	1	3	1	1			9	
15	办公	废纸的排放	资源浪费	现在/正常	1	3	1	1	1			7	
16	办公	圆珠笔蕊废弃	污染土地	现在/正常	1	3	1	1	1			7	
17	办公	电话机废弃	污染土地	现在/正常	1	3	1	1	1			7	
18	办公	手机废弃	污染土地	现在/正常	1	3	1	1	1			7	
19	办公	电子优盘的废弃	污染土地	现在/正常	1	3	1	1	1			7	
20	办公、仓库	垃圾分类处理	资源浪费	现在/正常	1	3	1	1	1			7	
21	办公活动	纸张消耗	资源消耗	现在/正常	1	1	1	1	1			5	
22	办公、仓库、相关方所产生的	电路短路、吸烟火灾发生	污染大气	将来/紧急	5	5	1	5	5			21	▲
23	办公、相关方车辆	车辆噪声排放	噪音污染	现在/正常	1	1	3	1	1			7	
24	办公、相关方车辆	车辆尾气排放	污染大气	现在/正常	1	1	3	1	1			7	
25	公司、相关方车辆	车辆燃油消耗	能源消耗	现在/正常						1	1	2	
26	办公、仓库	照明电消耗	能源消耗	现在/正常						1	1	2	
27													
28													

编制：综合办、供销部

批准：白国辉

日期：2022-4-12

沧州俏颖制衣有限公司

办公区危险源清单

序号	区域	潜在的危险因素	可能导致的事故
1	办公区	办公、仓库地点乱抛烟头或吸烟	火 灾
2		办公、仓库电器设备金属外壳未接地	触 电
3		办公、仓库电器设备漏电	触 电
4		办公、仓库电源线私拉乱接	触电、火灾
5		带电移动电器设备	触 电
6		地面使用不防滑地砖	其他伤害
7		办公、仓库安全通道不畅	其他伤害
8		长时间操作电脑、电磁辐射	人身伤害
9		办公、仓库室内照明不足	人身伤害
10		办公设施桌、椅不配套	人身伤害
11		办公、仓库照明线路超载	火 灾
12		办公、仓库电源线路老化	触电、火灾
13		复印机墨粉	其他伤害
14		楼梯扶手破损	人身伤害
15		办公场所防盗措施不完善	各种事故
16		新冠疫情等传染病的传播	人身伤害
17		操作电脑时间太久	颈椎病
18	外出	交通事故	人身伤害
19	外出	饮食中毒	人身伤害
20	相关方	酒后驾驶	交通事故
21		超速行驶	交通事故
22		车辆制动失灵	交通事故
23		车辆不按规定停放、未配备灭火器或灭火器失效	人身伤害
24		进入公司不执行职业健康安全要求	人身伤害
25		提供的产品或服务不符合职业健康安全要求	人身伤害

编制：综合办

审批：白国辉

日期：2022-4-12