



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆宏朗金属制品有限公司	陪同人员	赵世成
受审核部门	经营部	预计整改 完成日期	2022年4月2日

不符合事实描述:

查看销售过程有产品交付, 查《经营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 45001-2020 idt ISO 45001: 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: 冉景洲 受审核方代表: 冉景洲
 日期: 2022年03月31日 日期: 2022年03月31日 日期: 2022年03月31日

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。

审核员: 冉景洲 日期: 2022.4.1





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查销售过程有产品交付过程, 见《经营部环境因素识别与评价表》, 未对产品交付过程产生的环境影响进行识别与评价。

纠正情况:

立即组织相关部门及人员对产品交付过程所产生的环境影响进行识别与评价, 并保留相关识别评价记录。

原因分析: 1. 相关人员对标准(ISO 4001:2015) 6.1.2条款及程序文件《环境因素识别与评价控制程序》理解不到位, 未将之贯彻执行到工作中去。

2. 工作疏忽, 在对该过程进行识别和评价后未予以成文并保留相关记录。

纠正措施: 1. 立即组织相关部门及人员对产品交付过程所产生的环境影响进行识别与评价, 并保留相关识别评价记录。

2. 对相关人员进行ISO 4001:2015标准6.1.2条款及程序文件《环境因素识别与评价控制程序》的培训, 使之理解其管理要求, 将之贯彻执行到工作中去, 杜绝此类不符合再次发生。

预定完成日期: 2022.4.2

举一反三检查情况:

责令公司各部门对需成文的信息, 进行梳理检查, 未发现此类不符合情况的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上纠正预防措施实施, 并验证其措施实施有效。

验证人: 赵世成

日期: 2022.4.1

受审核方代表: 李江

日期: 2022.4.1



经营部环境因素识别与评价一览表

序号	活动	环境因素	时态	状态	环境影响	评价项目								综合评价	是否重大环境因素
						A	B	C	D	E	F	G	H		
1	运输车辆燃油消耗	能源的消耗	现在	正常	资源消耗	3	1	1	2	2	1	2	1	13	否
2	运输过程泄漏	土壤的污染	现在	正常	土壤污染	3	1	1	2	2	1	2	1	13	否
3	运输车辆排放	尾气污染	现在	正常	大气污染	2	2	2	2	2	1	2	1	14	否
4	销售外出过程固体废弃物排放	土壤的污染	现在	正常	土壤污染	3	3	2	2	2	2	2	2	17	是
5	发货时搬运噪声的排放		现在	正常	噪声污染	2	2	2	2	2	1	2	1	14	否
统计：总计 4 项															
制表：															

评价人/日期：王成利 2022.4.1

审批/日期：赵世成 2022.4.1



培训记录

培训时间	2022.4.1	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	赵世成
组织部门	综合部			培训方式	讲解
参加培训人员： 刘成利 刘兵 李荣石					
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后对工作要求。					
培训内容摘要： 1、GB/T 24001-2016 标准 6.1.2 a 条款的要求及对应《管理手册》、《程序文件》、《环境因素识别与评价控制程序》相关要求内容。 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件不再重复发生。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度及标准有了进一步的认识和了解，均表示以后会认真学习将标准要求运用到实际工作中去，本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见： 达到培训目的，培训有效 评价人：赵世成 日期：2022.4.1					
备注：					

