



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆温馨源物业管理有限公司	陪同人员	徐侨
受审核部门	行政部	预计整改完 成日期	2022.4.10

## 不符合事实描述:

查见 2022 年 3 月组织进行了合规性评价。有评价记录, 未提供合规性评价结论及报告。不符合标准条款。

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 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。

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.2 条款 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的相关要求

ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

不符合性质:  严重     一般

审核员: 李恩洲

审核组长: 王平

受审核方代表: 徐侨

日期: 2022.4.6

日期: 2022.4.6

日期: 2022.4.6

## 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效。

审核员: 王平

日期: 2022.4.8



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查见2022年3月识别进行了合规性评价, 有评价记录, 未提供合规性评价结论及报告。

纠正情况:

重新对合规性评价并形成合规性评价报告。

原因分析:

相关类对14001:2015标准9.1.2条款, ISO45001:2018标准9.1.2条款内容不熟悉。

纠正措施:

立即对相关类培训14001:2015标准9.1.2条款, ISO45001:2018标准9.1.2条款内容, 管理手册相关内容。

预定完成日期: 2022.4.7

举一反三检查情况:

举一反三检查, 无其他类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 整改到位, 整改有效, 符合要求。

验证人: 张华 日期: 2022.4.7

受审核方代表: 王明 日期: 2022.4.7



# 重庆温馨源物业管理有限公司

## 培 训 记 录

编号: WXY-2022-01

### 培训内容及教材:

- 1、14001:2015 标准 9.1.2 条款
- 2、ISO45001: 2018 标准 9.1.2 条款
- 3、管理手册 9.1.2 条款

培训时间	2022.4.7	培训课时	2 小时
培训地点	会议室	授课人	徐侨
考核方式	问答		

### 参加人员

赵有峰. 杜明. 王繁. 戚平. 杨强

### 培训有效性评价:

通过本次培训, 受训人员基本掌握了所学内容, 培训效果较好培训有效。

评价人: 徐侨

日期: 2022.4.7





## 法律法规和其他要求——合规性评价报告

公司自今天建立环境职业健康安全管理体系以来，对法律法进行了收集，共识别环境、安全法律法规 70 项，公司按照法律、法规的要求进行了实施，现对法律法规的执行情况进行评价：

### 1、职业病防治

公司对职业病的防治依据中华人民共和国职业病防治法等执行。新员工入职体检，定期做职业病体检。按时发放劳保用品，各级领导及职能部门督促岗位工人正确穿戴劳动保护用品。符合法规要求。

### 2、工伤事故

公司对工商事故的预防依据中华人民共和国劳动法等执行。按安全作业规程操作。对每个事故案件进行调查分析总结预防等程序。达到法规要求。

### 3、紧急情况与事件

存在火灾或爆炸等危险源，适用的法律法规有中华人民共和国消防法。公司制定了环境和安全应急预案汇编，并进行了演习，目前公司对紧急事件的处理基本满足要求。

### 4、噪声排放

公司对噪声的控制依据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、工业企业厂界噪声标准、建筑施工场界噪声限值等执行，公司办公区域内主要是汽车的噪声，噪声较小。

### 5. 资源消耗（水、电、纸张等）

公司对资源能源的消耗依据中华人民共和国节约能源法，按照公司管理手册、程序文件、管理制度等执行。对办公区的用电、用水、办公用品等按规定进行管理，对原材料按服务计划进行服务，对废料进行重新加工，日常加强宣传，目前均能够实现。

### 6. 潜在火灾、爆炸发生

公司依据中华人民共和国消防法等执行。公司成立了安全领导小组、义务消防队，各级均签订了安全服务责任书，并建立了应急预案，组织了消防演习，每月定期对消防器材进行了检查，以消除隐患，消防管理达到了法规的要求。

### 7. 固体废物管理（废弃电池、硒鼓等废弃）

公司依据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染防治法、国家危险废物名录、危险废物转移联单管理办法等执行。公司对办公和服务区域固废进行



分类收集，目前产生的危废数量很少，当达到一定数量由厂家统一进行回收处理。

#### 8. 废气排放管理

本公司的大气排放主要为汽车排放。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001—2016、ISO45001: 2018 要求建立的环境管理和职业健康安全管理体系，并按体系要求进行实施运行，通过内审、管理评审和日常管理、监视、测量及监督检查采取相应的纠正和预防措施进行持续改进，基本符合标准和相关法律、法规。在例行监视活动中对法律、法规的遵守情况；公司没有出现任何环境事故或被罚款的情况，公司在活动、服务过程中的各项行为符合法律、法规要求。

总结论：符合相关的法律、法规要求。



报告人：徐侨 2022.4.7  
批准人：王晶 2022.4.7