



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	重庆市万州区其富电力金具有限公司	陪同人员	石小利
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.4.25

不符合事实描述:

文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的环境安全运行情况进行检查, 未能提供 2022 年 4 月份的检查记录。

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 9.1.1 条款, 组织应保留适当的文件化信息, 作为监视、测量、分析和评价结果的证据。

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款, 组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程。e) 组织应保留适当的文件化信息: 作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据的相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 田景洲

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 李军

日期: 2022.4.23

日期: 2022.4.23

日期: 2022.4.23

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: 2022.4.25





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司每月由行政部组织人员对办公区域的环境安全运行情况进行检查。
未能提供2022年4月份的检查记录。

纠正情况:

立即安排相关人员对公司办公场所的环境安全运行情况进行检查,并对
相关人员进行安全教育培训。

原因分析:

相关工作人员疏忽且对ISO 14001:2015及ISO 45001:2018标准9.1.1条款理解不
到位造成。

纠正措施:

1. 对相关人员进行ISO 14001:2015、ISO 45001:2018标准9.1.1条款及《环境绩效监
测控制程序》、《职业健康安全绩效监测控制程序》相关要求的学习培训。
2. 安排人员对公司办公场所的环境安全运行情况进行检查。
3. 自纠自查体系运行存在的不足并进行改进。

预定完成日期: 2022.4.25

举一反三检查情况:

自查公司其它运行情况,未发现类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对公司办公场所的环境安全运行情况进行检查并对相关人员进行培训。
纠正措施已实施有效。

验证人:

日期: 2022.4.24

受审核方代表:

日期: 2022.4.24



培训记录

培训时间	2022年4月24日	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员：					
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 及 ISO45001：2018 标准 9.1.1 条款的要求及对应《环境绩效监测控制程序》、《职业健康安全绩效监测控制程序》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、环境及安全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： 评价人： 日期：					
备注：					



环境、职业健康安全运行检查月报

类别	序号	检查项目	检查结果	不合格简述
水电管理	1	用水设施设备有无损坏	☒ 合格 ☐ 不合格	走廊灯具损坏, 已更换。
	2	生活节水标识是否齐备\标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	用电设施设备有无损坏	☒ 合格 ☐ 不合格	
	4	电器设备\用具的配置有无不合理现象	☐ 合格 ☒ 不合格	
	5	人员离开,耗电设备/灯具是否关闭	☒ 合格 ☐ 不合格	
	6	有无违章使用电器现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	7	节电标识是否齐备\标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	8	其他	☐ 合格 ☐ 不合格	
用纸管理	1	办公用纸是否有统一管理,有专门存放处	☒ 合格 ☐ 不合格	
	2	办公用纸是否使用合理	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	办公用纸是否尽可能的双面使用	☒ 合格 ☐ 不合格	
	4	其他	☐ 合格 ☐ 不合格	
其他办公用品管理	1	是否按规定收发	☒ 合格 ☐ 不合格	
	2	是否合理使用	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	其他(有无禁用物品)	☒ 合格 ☐ 不合格	
固体废弃物管理	1	收集废弃电池、硒鼓、灯泡、包装废弃物等分类放置及标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	2	按规定分类暂存/转移	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	可回收、不可回收无混放的现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	4	有无可疑的废弃物(不知其所属类别)	☒ 合格 ☐ 不合格	
	5	其他	☐ 合格 ☐ 不合格	
消防安全管理	1	违章使用明火,在禁烟区吸烟	☒ 合格 ☐ 不合格	
	2	消防通道畅通	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	无占用、堆放物品影响疏散通道畅通的现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	4	消防器材配置/放置合理,取用方便处	☒ 合格 ☐ 不合格	
	5	消防器材完好,适用	☒ 合格 ☐ 不合格	
	6	消防安全标志的设置情况和完好、有效	☒ 合格 ☐ 不合格	
	7	其他	☐ 合格 ☐ 不合格	
相关方管理	1	按规定向相关方通报公司环境安全要求	☒ 合格 ☐ 不合格	
	2	按规定对相关方的活动进行监控	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	近期有无相关方对本公司的环境安全投诉	☒ 合格 ☐ 不合格	
结论	合格			无

检查人员:

日期: 2022.4.24



扫描全能王 创建