



不符合项报告

1/3

|             |                                                         |              |           |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 审核领域及<br>类型 | ■EMS■OHSMS■EnMS<br>■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        | 四川强劲工矿机械有限公司                                            | 陪同人员         | 熊小利       |
| 受审核部门       | 生产部                                                     | 预计整改<br>完成日期 | 2022.6.28 |

不符合事实描述:生产部没有识别硫磺爆炸危险源;

上述事实不符合:

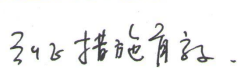
- GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
- GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.2 条款相关要求
- GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
- RB/T114-2014 要求 条款

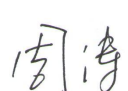
不符合性质: ☐严重      ☒一般

审核员:       审核组长:       受审核方代表: 

日期: 2022.6.27      日期: 2022.6.27      日期: 2022.6.27

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)



审核员:       日期: 2022.6.28



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

## 不符合项报告

2/3

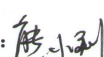
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> EnMS<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |             |
| 受审核方        | 四川强劲工矿机械有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 陪同人员         | 熊小利         |
| 受审核部门       | 生产部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 | 2022. 6. 28 |

不符合事实描述:环境因素识别表中没有识别矿物油泄露;

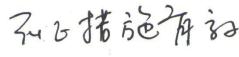
上述事实不符合:

- ☒ 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 条款相关要求
- ☒ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
- ☒ RB/T114-2014 要求 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:  审核组长:  受审核方代表:   
日期: 2022. 6. 27 日期: 2022. 6. 27 日期: 2022. 6. 27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)



审核员:  日期: 2022. 6. 28



不符合项报告

3/3

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> EnMS<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |           |
| 受审核方        | 四川强劲工矿机械有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 陪同人员         | 熊小利       |
| 受审核部门       | 生产部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 | 2022.6.28 |

不符合事实描述:能源评审报告中没有识别叉车用柴油,并进行能源结构分析;

上述事实不符合:

- ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
- ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
- ☒ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 6.3 条款
- ☒ RB/T114-2014 要求 4.4.3 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 1 刘涛 审核组长: 1 刘涛 受审核方代表: 熊小利  
日期: 2022.6.27 日期: 2022.6.27 日期: 2022.6.27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

396 措施有效

审核员: 1 刘涛 日期: 2022.6.28



## 不符合项纠正措施表

1/3

不符合项事实摘要：生产部没有识别硫磺爆炸危险源；

纠正情况：识别硫磺爆炸危险源，并列入到《危险源清单》中；

原因分析：相关人员对标准理解不透彻；

纠正措施：对相关人员进行标准培训；

预定完成日期：2022.6.28

举一反三检查情况：经检查，已经识别硫磺爆炸危险源，并列入到《危险源清单》中；

受审核方纠正措施有效性的验证：已经对相关人员进行标准条款的培训；

验证人：刘小彬

日期：2022.6.28

受审核方代表：熊小和

日期：2022.6.28



## 不符合项纠正措施表

2/3

|                                       |
|---------------------------------------|
| 不符合项事实摘要：环境因素识别表中没有识别矿物油泄露；           |
| 纠正情况：识别矿物油泄露，并进行评价，列入到《环境因素清单》中；      |
| 原因分析：相关人员对标准理解不透彻；                    |
| 纠正措施：对相关人员进行标准培训；                     |
| 预定完成日期：2022.6.28                      |
| 举一反三检查情况：经检查，已经识别矿物油泄露，并列入到《环境因素清单》中； |
| 受审核方纠正措施有效性的验证：已经对相关人员进行标准条款的培训；      |
| 验证人：刘小彬 日期：2022.6.28                  |

受审核方代表：张利 日期：2022.6.28



### 不符合项纠正措施表

3/3

|                                      |
|--------------------------------------|
| 不符合项事实摘要：能源评审报告中没有识别叉车用柴油，并进行能源结构分析； |
| 纠正情况：识别叉车用柴油，进行评价；                   |
| 原因分析：相关人员对标准理解不透彻；                   |
| 纠正措施：对相关人员进行标准培训；                    |
| 预定完成日期：2022.6.28                     |
| 举一反三检查情况：经检查，已经识别叉车用柴油，并进行能源结构分析；    |
| 受审核方纠正措施有效性的验证：已经对相关人员进行标准标准条款的培训；   |
| 验证人：刘十彬 日期：2022.6.28                 |

受审核方代表：熊小和 日期：2022.6.28