



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	重庆市圆丰除尘技术有限责任公司	陪同人员	郭蓓
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.8.5

不符合事实描述:

查环境安全运行检查记录时,管理规定行政部应在每月初对公司水电管理、资源管理、消防安全管理等内容进行检查,未能提供 2022 年 7 月份的检查记录,不符合标准要求。

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 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相关要求。

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 杨玲全 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 刘莹,
 日期: 2022.8.1 日期: 2022.8.1 日期: 2022.8.1

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: 2022.8.3





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查环境安全运行检查记录时,未能提供7月的水电管理、资源管理、消防安全管理的记录

纠正情况:

立即提供7月的相关环境安全运行检查记录

原因分析:

公司相关人员对GB/T 24001-2016及ISO 45001:2018标准中9.1条款理解不够,导致未能及时形成相关记录

纠正措施:

- 1.立即提供相关环境安全运行检查记录。
- 2.组织公司相关人员对GB/T 24001-2016及ISO 45001:2018标准中9.1条款进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查环境安全运行检查记录无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已纠正并符合要求

验证人: 郭磊

日期: 2022.8.2

受审核方代表: 刘莹

日期: 2022.8.2



培训记录表

编号:YF-7.2-03

培训对象	行政部	培训地点	会议室	时间	2022.8.2
------	-----	------	-----	----	----------

参加人员:

郭强、刘莹、张敬、靳伟 姜乃文

培训内容:

GB/T24001-2015 的。和 ISO45001: 2018 标准的 9.1.1

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

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相关要求。

《运行控制程序》

培训过程:

由陈老师讲解，学员认真学习。

考核形式:

提问考核 (√) 书面考核 () 实作考核 ()

培训效果评价:

提问 5 人，回答正确 5 人。学员基本掌握所学内容。效果较好！

评价人: 姜乃文



扫描全能王 创建

环境及职业健康安全检查记录

监控日期: 2022.8.2.

检查部门		公司总部、行政部、供销部、财务部	
序号	监控事项	监控结论	备注
1	环境因素/危险源识别	已识别,并建立清单	
2	法律法规和其他要求收集	已收集,并判明适用条款	
3	目标指标实现情况	已制定,正在实施中	
4	管理方案落实情况	方案措施已制定,进行中	
5	管理职责落实情况	询问部门已了解职责	
6	培训进行	已按计划进行	
7	文件、纪录管理	建立文件清单,有发放记录	
8	体系运行	按程序要求进行	
9	应急准备和响应	按规定落实	
10	检查和测量	按受审部门自控	
11	固体废弃物分类处置	已分类处置	
12	安全作业管理	已实施	
13	火灾、交通管理	已实施	
14	消防管理检查:消防栓,灭火器,消防通道,应急灯,烟雾报警器,吸烟标识,电线,消防标识	符合要求	
15	用电检查:开关,电线,大功率用电,熨烫设备、加工设备、办公设备用电断电,	符合要求	
16	固废处理:办公类(废纸等),加工类(下脚料、轨道等),生活垃圾	符合要求	

检查人: 郭强

编制: 刘莹

批准: 姜永亮

