



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

不符合项报告

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(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆苏友交通工程材料有限公司	陪同人员	林立杰
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.8.15

不符合事实描述:

查见公司于2022年5月进行了合规性评价,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 9.1.2 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”相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 11月11日 审核组长: 11月11日 受审核方代表: 21/11
日期: 2022.8.12 日期: 2022.8.12 日期: 2022.8.12

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: 11月11日 日期: 2022.8.15



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)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司于2022年5月进行了合规性评价,有评价记录,未提供合规性评价结论及报告。

纠正情况:

立即对合规性评价进行总结并编制评价报告。

原因分析:

相关人员对标准理解不够审核,认为公司内部遵守了法律法规,并已经进行了评价并记录下来就可以了。

纠正措施:

组织相关人员对标准进行学习

预定完成日期: 2022.8.15

举一反三检查情况:

检查公司文件及记录,未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施完成,验证有效。

验证人: 林江

日期: 2022.8.15

受审核方代表: 刘江

日期: 2022.8.15

培训记录表

时间: 2022.8.15	培训项目: 外审不符合培训记录	培训教师: 刘H
地点: 办公室		培训方式: 面授
参加培训人员名单: 林连 陈敬伦 周雪		
培训内容摘要: 1、认真学习 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 9.1.2 条款及对应《管理手册》、《程序文件》、《合规性评价控制程序》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。		
考核成绩评价: 经过现场讨论、提问的方式进行了考核,参会人员更加熟悉了标准,掌握了标准的要求并明确了工作要求,有利以后工作的改进。		
考评结果: 合格 评价人: 刘H 2022.8.15		
备注:		

合规性评价报告



SYJT-ES9.1.2-02

公司执行环境、职业健康安全法律法规的基本情况：

公司在建立环境、职业健康安全管理体系中收集了适用的法律法规，产品标准，行业和地区有关文件要求，编制了《法律法规和其他要求清单》下发到相关部门。各部门可以方便的查阅到需要的法律法规和其他要求。通过体系运行，体系文件得到贯彻，相关的法律法规得到执行。

1、 监测结果的评价

无污染事故发生。

2、运行控制程序的实施情况

根据所确定的风险及目标，公司制定了以下运行程序：

- a) 环境安全培训控制程序
- b) 法律法规和其他要求的收集、识别和应用程序
- c) 管理评审控制程序
- d) 合规性评价控制程序
- e) 记录控制程序
- f) 监视和测量控制程序
- g) 内部审核控制程序
- h) 事件调查处理程序
- i) 不符合、纠正和预防措施控制程序

j)危险源辨识和风险评价控制程序

k)文件控制程序

l)协商和沟通控制程序

m)应急准备和响应控制程序

上述程序发布以后，各部门均对有关人员进行了培训，同时结合本部门识别的环境因素和危险源执行相关的程序文件，对环境因素和危险源进行控制。相关部门的主管人员在现场巡检中对运行控制程序的实施情况进行日常的监视和检查。通过这些措施保证了上述运行控制程序的正确执行。

3、重大环境因素、不可接受的风险控制情况

公司识别和评价出的不可接受风险是：详见不可接受风险清单

重要环境因素为：详见重要环境因素清单

针对上述不可接受风险、重要环境因素，公司制定实施了目标和管理方案，并完善了管理制度和实施了对危险源、重要环境因素进行控制的程序文件，以及应急预案。至今，未发生不可接受风险失控情况。

4、日常检查不符合及处理结果

公司各部门和安监处在日常检查中未发现不符合。

5、违反法律法规的记录

未发生违反法律法规的情况，没有这方面的记录。

6、事故及处理结果

公司到目前没发生重大环境、安全事故。

评价人：林立杰、华洋、 刘红

评价结论：

- 1) 公司在环境安全管理方面符合相关的法律法规要求;
- 2) 公司在环境安全管理方面符合其他要求, 包括上级文件和本公司文件提出的各项要求。

编制: 林立杰

审批: 吴启红

2022 年 8 月 15 日