



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

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	洪湖市鼎固商砼有限公司	陪同人员	邓琴
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022.9.20.

不符合事实描述:

审核时发现企业, 未能提供最新的环境检测报告; 不符合 GB/T 24001-2016 标准的 9.1.1 条款监视、测量、分析和评价的要求。

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

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 喻萃秋

审核组长: 陈良

受审核方代表: 邓琴

日期: 2022.8.20.

日期: 2022.8.20.

日期: 2022.8.20.



纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

不符合原因分析基本正确，纠正及预防措施基本有效，不符合验证关闭。

审核员： 陶文

日期： 2022. 11. 9.



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供最新的环境检测报告; 不符合 GB/T 24001-2016 标准的 9.1.1 条款监视、测量、分析和评价的要求。

纠正情况:

马上请第三方机构到现场进行环境监测, 出具报告。

原因分析:

相关部门员工工作疏忽, 没有按照计划进行监测。

纠正措施:

- 1、组织部门员工培训学习 GB/T 24001-2016 标准的 9.1.1 条款监视、测量、分析和评价的要求及公司文件
- 2、提交环境监测报告。

预定完成日期: 2022 年 9 月 20 日

举一反三检查情况:

各部门自检自查。举一反三, 以防类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证: 纠正措施有效。

验证人: 邱珍

日期: 2022 年 11 月 2 日

受审核方代表:

日期: 2022 年 11 月 20 日



武汉净澜检测有限公司

监 测 报 告

武净（监）字 20223196

项目名称：洪湖市鼎固商砼有限公司
废水、废气、噪声监测

监测类别：委托监测

委托单位：湖北丰亨安全信息技术咨询有限公司

报告日期：2022 年 10 月 28 日



表 3-1 实验室平行样分析结果

监测项目	平行样结果		相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)	结果评价
	平行样 1	平行样 2			
氯化物 (mg/L)	23.7	23.4	0.6	≤10	合格
	25.5	25.1	0.8	≤10	合格

表 3-2 质控样分析结果

样品名称	质控编号	检测结果	浓度范围	结果评价
硫酸盐 (mg/L)	204728	16.0	16.2±0.7	合格

武净（监）字 20223196

第 5 页 共 8 页

表 3-3 全程序空白样分析结果

监测项目	全程序空白样测定值	方法检出限	结果评价
氯化物 (mg/L)	ND	0.007	合格

备注：全程序空白样测定值应为 ND，ND 表示低于检出限。

表 3-4 噪声校准结果一览表

项目	标准值 [dB(A)]	测量前校准 [dB(A)]	测量后校准 [dB(A)]	允许误差[dB(A)]	结果评价
L _{Aeq}	94.0	93.8	93.8	≤±0.5	合格

4. 监测结果



培训记录表

编号: JL-04-06

时间: 2022.8.25	培训教师: 潘老师
地点: 公司会议室	培训方式: 讲授、资料学习
参加培训人员签到: 闫俊、有孝华、吕奇琛、陈沐年、邓琴、张烨 王磊、谢辉、白亚军、李林森、吴俊光	
培训内容: GB/T24001 和 GB/T45001 标准的 9.1.1 条款 公司程序文件、管理制度	
考核、评价结论: 通过培训相关人员对标准有了理解,并认识到学习公司文件的的重要性。	
评价人: 潘老师	日期: 2022.8.25
记录员: 段建鑫	日期: 2022.8.25