



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(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	绍兴荣达生态农业开发有限公司	陪同人员	刘训萍
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.9.5

不符合事实描述:

2022年9月2日 审核综合部发现, 未能提供法律法规及其他要求的合规性评价报告。

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
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.2 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: 张亮

审核组长: 张亮

受审核方代表: 刘训萍

日期: 2022.9.3

日期: 2022.9.3

日期: 2022.9.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

1. 综合部对员工 2 进行 GB/T 19001-2016 标准 9.1.2 条款的培训学习。
2. 综合部进行举一反三的检查, 未有类似问题发生。
3. 查阅培训记录。

已验证, 措施有效。

审核员:

张亮

日期:

2022.9.5



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

综合部未提供法律法规及其他要求的合规性评价报告

纠正情况:

综合部员工于2022.9.5补充提供了合规性评价报告文件。

原因分析:

综合部员工工作不认真,对标准理解不准确,未能提供法律法规及其他要求的合规性评价报告

纠正措施:

组织对综合部员工进行 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.2条款和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.2条款的培训

预定完成日期: 2022.9.5

举一反三检查情况:

综合部于2022.9.5组织对员工进行了 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.2条款和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.2条款的培训

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 崔群林

日期: 2022.9.5

受审核方代表: 崔群林

日期: 2022.9.5

合规性评价报告

一、 评价目的：

我公司管理体系运行过程中，对职业健康安全、环境法律法规及相关要求的遵循情况。

二、 评价范围：

适合于公司的环境、职业健康安全管理相关的法律法规及标准。公司在经营过程中产生的危险、危害、环境因素。

三、 评价准则：

- 1、 GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》；
- 2、 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系规范》；
- 3、 公司管理手册、程序文件及相关制度；
- 4、 相关法律法规及其他要求清单。

四、 评价时间：

2022 年 9 月 5 日

五、 适用法律法规及相关要求概述：

在经营过程中适用的法律法规和标准有、《大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国环境保护法》、《城市生活垃圾管理办法》、《环境空气质量标准》、《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国保险法》、《女职工劳动保护特别规定》、《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康检查管理办法》。根据公司下发的《法律法规及其他要求清单》对适用的法律法规、标准规范及相关方规定进行收集和跟踪，及时收集新增和替换的法规、

标准、规定，确保其完整性和有效性。↵

六、 评价内容：↵

重要环境因素管控的合规性评价：↵

固体废弃物排放↵

存在办公垃圾、生活垃圾、废纸等。↵

适用的法律法规有《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》。制定固体废弃物分类定点存放，及时外运可回收废弃物进行分类回收、不能回收的办理垃圾清运证，定期运至环保单位指定垃圾厂处理。符合法规、标准和相关方要求。↵

职业健康安全合规性评价：↵

职业健康卫生设施↵

在夏季制定了防暑降温措施，基本符合《防暑降温措施管理办法》、等法规标准要求。↵

七、 有待改进和完善的问题：↵

1、在对办公环境的检查中，往往只关注较大的安全隐患，有的时候忽略了对细微安全隐患的查改，今后要加强全面仔细的安全检查力度，关注细节，及时消除各种安全隐患。↵

2、部分管理人员对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练应用，重现场管理，轻记录管理，要加强培训学习。↵

八、 评价结论↵

能够有效遵循法律法规进行经营，未发生重大安全事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。各项目的

环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，将制定改进措施，以持续改进分公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。←

编制：综合部

审核：崔祥林

审核：赵后荣

日期：2022.9.5

培训记录

JL-7.2-04

时间	2022. 9. 5	授课人	咨询老师
地点	公司会议室	培训方式	讲授
培训题目	外审不符合条款培训		
参加授课人员： 赵后荣 崔祥林 刘训萍 马士彬			
培训内容： GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.2 条款 考试方式及成绩： 口头考核，合格。 培训效果的评价 培训效果显著，方式有效。 评价人：小羽老师			

记录人：刘训萍