



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	重庆力恒环保工程有限公司	陪同人员	徐华义
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2022. 9. 8

不符合事实描述:

在服务现场, 不能提供近期环境、安全方面培训记录。

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 8.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 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: 王 强

审核组长: 王 强

受审核方代表: 徐华义

日期: 2022. 9. 5

日期: 2022. 9. 5

日期: 2022. 9. 5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王 强

日期: 2022. 9. 7





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在服务现场,不能提供近期环境、安全方面的培训记录。

纠正情况:

由工程部组织相关负责人对项目部现场的环境、安全内容进行培训并记录。

原因分析:

公司相关负责人对 GB/T 24001-2016 标准及 GB/T 45001-2020 标准中 8.1 条款理解不够深入,未及时培训。

纠正措施:

1. 组织相关负责人对项目部现场的环境、安全内容进行培训并加强管理。
2. 组织公司相关人员对 GB/T 24001-2016 标准及 GB/T 45001-2020 标准中 8.1 条款进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查公司环境、安全培训无类似问题再次发生。

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: 刘俊峰

日期: 2022.9.7

受审核方代表: 陈国川

日期: 2022.9.7





培训记录表

编号: LH-7.2/6.3-02

序号: 02

培训部门	工程部	培训地点	会议室	时间	2022.9.7
参加人员: 刘俊强 徐永波 刘中 徐田川					
培训内容: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款相关要求 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 运行策划和控制 公司质量/环境/职业健康安全管理体系为满足产品和服务和（或）服务的符合性策划的过程 《培训、意识和能力控制程序》					
培训过程: 由陈讲解, 学员认真学习。					
考核形式: 提问考核 (☒) 书面考核 () 实操考核 ()					
培训效果评价: 提问 4 人, 回答正确 4 人。学员基本掌握所学内容。效果较好!					
评价人: 徐永波					

编号: LH-7.2/6.3-02

序号: 01

培训记录表

培训部门	工程部	培训地点	项目现场	时间	2022.9.7
参加人员: 刘伟峰 徐永波 李洪川 刘成					
培训内容: 安全、环保、节能					
1. 安全生产(1) 建立健全安全生产管理制度;					
(2) 按照国家相关规定配齐安全生产防护设施;					
(3) 建立公司、项目部及井队三级安全生产组织机构, 配备相应人员;					
(4) 建立HSE管理体系, 按照HSE检查表进行定期检查, 发现问题及时整改, 消除安全隐患, 杜绝安全事故的发生。2. 环境保护施工过程中会有各类泵、搅拌机、输送机产生的噪音污染及少量生活污水, 运行期间产生的主要污染源有废水、废气、废渣及粉尘等。我们采取的具体措施:					
(1) 岩屑、泥沙以及堆放场内沉积的污泥等, 需定期进行清淤, 集中无害化处理。					
(2) 处理过程中废水污染物的含量很低, 所有污水全部处理回收或外运处置。					
(3) 岩屑装载量不应超过车厢容积的90%, 同时设置防雨措施。拉运车辆应采用三周密封的厢式货车, 整个箱体确保无渗漏。					
(4) 资源化协作方作为资源利用制烧产品场, 需设置至少150m ² 贮存场地, 贮存场地三面设置1.2高24档墙, 贮存场地地面及档墙做防渗处理, 贮存场地有防雨措施。					
3. 节能(1) 购进优质节能的电气设备, 降低电气设备自身能耗。					
(2) 合理进行各种设备及设施的摆放, 充分利用好设备节能功能, 节约了能耗。					
(3) 按流量比例投加药剂方式, 有效避免了对药剂、水等不必要的浪费。					
培训过程: 由陈讲解, 学员认真学习。					
考核形式:					
提问考核 (√) 书面考核 () 实操考核 ()					
培训效果评价:					
提问 4 人, 回答正确 4 人。学员基本掌握所学内容。效果较好! 评价人: 徐永波					

