



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	安徽亿和石化发展有限公司	陪同人员	江永年
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022-09-15

不符合事实描述:

索阅文件信息控制, 未能将公司主要顾客安庆石化公司要求《物资询比价采购管理细则》纳入公司受控文件的相关证实。

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 7.5.3 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.5.3 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 日期: 2022.9.9 审核组长: 李政 日期: 2022.9.9 受审核方代表: 李政 日期: 2022.9.9

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

查验公司对相关人员进行培训, 将顾客中石化公司要求《物资询比价采购管理细则》纳入公司受控文件。纠正措施实施基本有效。

审核员: 李政 日期: 2022.9.16





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未将公司主要顾客中石化公司要求《物资询比价采购管理细则》纳入公司受控文件的相关证实。

纠正情况:

将顾客中石化公司要求《物资询比价采购管理细则》纳入公司受控文件

原因分析:

办公室相关人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.5.3 标准条款理解不够。管理层对体系运行文件的检查不到位。

纠正措施:

对综合部相关人员进行 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.5.3 标准条款培训。

预定完成日期: 2022.9.15

举一反三检查情况:

检查其他文件未发生类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对相关人员进行了培训, 将顾客中石化公司要求《物资询比价采购管理细则》纳入公司受控文件。纠正措施实施有效。

验证人:

李强

日期:

2022.9.15

受审核方代表:

李强

日期:

2022.9.15



培训记录

JL-7.1.2-02

时间：2022 年 9 月 13 日	培训题目：外审不符合项专题 体系文件培训	主办单位： 办公室	培训教师：袁良忠
地点：会议室			培训方式：面授
参加培训人员： 胡永红 邓修林 李进			
培训内容： GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.5.3 等			
考核方式及成绩： 现场提问互动，大家踊跃发言全面了解体系文件的内容。			
培训效果评价： 公司参加培训人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.5.3 等有了深刻的认识，保证今后严格按照标准执行。			
			评价人： 李进

编制：邓修林 日期：2022.9.13

审批：袁良忠 日期：



扫描全能王 创建

受控文件清单

编号: JH-4.2.3-01

序号	文件名称	文件编号	现行修订状态	生效日期	备注
1	安徽仁和石化发展有限公司管理手册及程序文件	AMVH/NF-2021 (CD4)	0	2021.3	管理及程序文件手册中
2	安全技术操作规程	YH/AC-2021	0	2021.3	管理及程序文件手册中
3	建设安装操作规程		0	2021.3	管理及程序文件手册中
4	防腐保温操作规程		0	2021.3	管理及程序文件手册中
5	建设安装管理及程序文件复检操作规程		0	2021.3	管理及程序文件手册中
6	设备操作规程		0	2021.3	管理及程序文件手册中
7	建设安装、防腐保温试验规程		0	2021.3	管理及程序文件手册中
8	事故应急处置操作规程		0	2021.3	管理及程序文件手册中
9	建设安装工艺流程图及工作记录表格		0	2021.3	管理及程序文件手册中
10	管理及程序文件管理制度	YH/ZG-2021	0	2021.3	管理及程序文件手册中
11	安全管理制度		0	2021.3	管理及程序文件手册中
12	安全责任制		0	2021.3	管理及程序文件手册中
13	建设安装过程中关键点控制制度		0	2021.3	管理及程序文件手册中
14	各类人员岗位责任制		0	2021.3	管理及程序文件手册中
15	各类人员培训考核制度			2021.3	管理及程序文件手册中
16	特种设备安全技术档案管理			2021.3	管理及程序文件手册中
17	特种设备日常维护保养制度、定期检查和定期检验制度		0	2021.3	管理及程序文件手册中
18	计量器具定期检定制度		0	2021.3	管理及程序文件手册中
19	特种设备作业人员持证上岗制度		0	2021.3	管理及程序文件手册中
20	建设安装资料管理制度		0	2021.3	管理及程序文件手册中
21	事故应急预案定期演练制度		0	2021.3	管理及程序文件手册中



