



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	四川创诺吉优科技有限公司	陪同人员	王美
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.10.15

不符合事实描述:

管理制度规定公司每月初由行政部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理等进行检查。未能提供 2022 年 9 月-10 月的环境安全运行检查记录, 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 9.1.1 条款, 组织应保留适当的文件化信息, 作为监视、测量、分析和评价结果的证据。

☒GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款, 组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程。e) 组织应保留适当的文件化信息: 作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据。

相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 冉景洲

审核组长: 冉景洲

受审核方代表: 黄俊

日 期: 2022 年 10 月 11 日

日 期: 2022 年 10 月 11 日

日 期: 2022 年 10 月 11 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施执行有效。

审核员: 冉景洲

日期: 2022 年 10 月 12 日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

行政部未能提供. 2022年9月10日的环境安全运行检查记录.

纠正情况:

行政部立即组织. 对公司办公场所的环境方面. 安全消防方面的固体废物. 生活垃圾处理等进行检查. 并留下检查记录.

原因分析:

行政部相关人员粗心. 未在9月. 10月的环境安全检查. 并保留. 相关检查记录. 导致不符合.

纠正措施: 1. 立即对公司办公场所的环境方面. 安全消防方面的固体废物处理. 生活垃圾处理等进行检查. 并留下检查记录.

2. 行政部相关人员对GB/T 24001-2016标准9.1.1条款. GB/T 45001-2020标准9.1.1条款和程序手册及程序文件.

预定完成日期:

2022. 10. 12

举一反三检查情况:

抽查其他月份的运行检查. 均保留有记录. 无类似不符合发生.

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效.

验证人: 张庆 日期: 2022. 10. 12

受审核方代表: 张庆 日期: 2022. 10. 12



培训记录表

编号: JL-14

时间	2022.10.12	地点	公司会议室	培训教师	黄俊
培训题目	外审不符合培训			培训方式	授课
参加培训人员: 王美、郭强、魏提、张庆					
培训内容摘要: 1、GB/T 24001-2016 标准 9.1.1 条款、GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 条款; 2、管理手册及程序文件相关内容。					
培训方式及成绩 (可加附页): 由黄俊授课, 参加人员集中学习, 共用时间 2 小时, 培训结束后进行了统一口头考试, 结果全部合格。					
考试合格率: 100%。					
备注(培训有效性评估): 经抽查考核及员工面谈, 参训人员反映对本次培训知识清楚, 对工作预期有帮助, 本次培训有效。					
评价人: 黄俊 日期: 2022.10.12					



环境安全管理活动运行检查表

检查范围：办公现场

编号：CNJY-QR-73

日期：2022.10.12

序号	检查项目	检查内容	检查方法	检查结果	检查判定				
01	固废处理	1 办公区域是否产生了固体废弃物； 2 垃圾是否分开堆放收集；如何处理？	询问 现场观察	分类堆放	符合				
02	消防设施 电气设备	1 办公区域消防设施是否完好， 2 检查电气系统的使用情况，有无破裂、破损等情况发生。	询问 现场观察	完好 无	符合				
03	卫生情况	办公区域环境是否干净整洁、地面无垃圾，桌面整齐有序	询问 现场观察	整洁干净	符合				
04	驾驶车辆	工作人员出差时驾驶人员是否持证，证件是否有效，是否疲劳驾驶，酒后驾车	询问	是有效	符合				
05	能源（电）使用控制	1 检查本公司电气系统的使用情况，有无电线绝缘层破裂情况发生，有无漏电情况发生。 2 检查本公司在办公、施工过程中有无做到人走灯灭等节约用电的基本原则。	询问 现场观察	离开时关闭	符合				
06	环保消防安全意识	环保意识、安全消防意识到位	询问	意识到位	符合				
07	消防通道	是否畅通	询问 现场观察	畅通	符合				
检查人		王美 2022.10.12							
不符合事实描述：									
无									
检验人：张庆 2022.10.12									



扫描全能王 创建