



不符合项报告

审核领域及 类型	■ EMS ■ OHSMS ■ 初审 第二阶段审核		
受审核方	青岛海德广坤装备有限公司	陪同人员	李红运
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.11.15

不符合事实描述:

企业未能出具有效的废气和噪声的环境检测报告, 开具不符合。

上述事实不符合: ■ 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。”

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 王立新

审核组长: 张亮

受审核方代表: 李红运

日期: 2022.10.25

日期: 2022.10.25

日期: 2022.10.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

- 1) 查见整改证据: 环境因素检测报告;
- 2) 查见举一反三检查记录;
- 3) 查见整改培训记录。

以上措施验证有效。

审核员:

张亮

日期:

2022.11.22





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

环评分部, 发现未能出具有效之职业危害因素控制报告, 不符合
GB/T 24001-2016idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1条款.

纠正情况:

已纠正, 请相关部门补制并出具有效之职业危害因素控制报告.

原因分析:

环评分部人员对 GB/T 24001-2016 标准条款 9.1.1 理解不到位.

纠正措施:

请当地环保部门补制并出具有效之职业危害因素控制报告,
并组织员工对相关标准条款再学习.

预定完成日期: 2022.11.21

举一反三检查情况:

自行自查, 未发现类似不符合.

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成, 验证有效.

验证人: 日期:

李红艳 2022.11.21

受审核方代表: 日期:

李红艳 2022.11.21



时间: 2022.11.21	培训题目:	主办单位:	培训教师: 毛方周
地点: 会议室	2022 年外审不符合培训	本单位	培训方式: 面授
参加培训人员: 吴召钱、李红运、毛方周、牟远礼、谷煜、郑伟			
培训内容: 1. GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准和 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准进行认真学习, 尤其是对 GB/T24001-2016 标准 9.1.1 条款和 GB/T 45001-2020 标准 8.1.1 条款进行培训; 2. 企业适用的法律法规培训学习;			
考核方式及成绩: 培训过程中提问各部门人员, 能够流利正确回答。			
培训效果评价: 通过培训员工对 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准下建立的管理体系有了全面的认识, 更深层次结合本公司的实际情况, 对相应的条款知识有了更深入的认识, 并将熟练运用到业务工作中。 评价人: 李红运			

