



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

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 ()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北方维采暖设备有限公司	陪同人员	黄刚
受审核部门	供销部	预计整改完成日期	2022年11月1日

不符合事实描述:

查看销售过程有产品交付,查《供销部环境因素识别与评价表》,未对产品交付过程的环境影响进行识别与评价。

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 6.1.2 a 条款:“确定环境因素时,组织必须考虑:a) 变更,包括已纳入计划的或新的开发,以及新的或修改的活动、产品和服务”的要求。

☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 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:

☐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:

杨玲全

审核组长:

杨玲全

受审核方代表:

崔建龙

日期: 2022.10.29

日期: 2022.10.29

日期: 2022.10.29

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效,不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全

日期: 2022.11.01

由扫描宝用创建

扫码下载
扫描宝





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

供销部未对产品交付过程的环境影响进行识别与评价

纠正情况:

立即对供销部的交付过程进行识别与评价

原因分析:

相关人员对标准理解不够,执行不到位.

纠正措施:

组织人员对标准6.1.2条款进行培训

预定完成日期: 2022.10.30

举一反三检查情况:

经查,无类似情况发生.

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上要求实施,确有效

验证人: 翟建龙

日期: 2022.10.30

受审核方代表: 翟建龙

日期: 2022.10.30



由扫描宝用/创建

扫码下载
扫描宝



不符合整改培训记录

编号: JL/7.2-03

培训时间	2022.10.30	培训课题	不符合整改培训记录	培训教师	总经理
组织部门	总经理			培训方式	讲解
参加培训人员: 黄刚, 金玉才					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项, 各相关部门应如何进行整改和以后的工作需求。					
培训内容摘要: 1. GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2 a 条款要求及对应的《管理手册》、《程序文件》相关文件要求内容。 2. 同时, 总经理还口头对项目相关责任人进行了口头教育与警告, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件再次发生。 3. 其他要求和注意事项					
考核方式及成绩: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核, 大家对公司制度有了进一步的认识和了解? 均表示下来后会抓紧时间认真学习, 本次培训综合效果较好。					
培训有效性综合评定意见: 本次培训达到预期目的要求, 培训有效。 评价人: 程建龙 日期: 2022.10.30					
备注					



由扫描宝用户创建

扫码下载
扫描宝



环境因素识别评价表

识别目的		□年度例行识别:		■增加识别 (外审不符合项整改)					识别部门		供销部					是否重要	
序号	活动/产品/服务	环境因素	时态	状态	环 境 影 响					因子评价					合计		
					水污染	大气污染	噪声污染	土地污染	能源资源消耗	其它	A	B	C	D			E
1	产品交付	尾气排放	现在	异常		●					1	1	1	5	3	11	
2		噪声排放	现在	异常			●				1	1	1	5	3	11	
3		汽油消耗	现在	异常					●		1	1	1	4	3	10	
4		固体废物	现在	异常				●			1	1	1	5	3	11	

编制：谷玉才

批准：翟文娜 2022.10.30