



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	重庆星帆电力机械有限公司	陪同人员	谢瑞雪
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022. 11. 15

不符合事实描述:

查见公司于 2022 年 09 月 15 日进行了合规性评价, 提供有评价记录, 未提供合规性评价结论及报告。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 9.1.2 条款: “组织应建立、实施并保持评价其合规义务履行状况所需的过程。组织应保留文件化信息, 作为合规性评价结果的证据”。
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.2 条款: “组织应建立、实施和保持用于对法律法规要求和其他要求 (见 6.1.3) 的合规性进行评价的过程。组织应: d) 保留合规性评价结果的文件化信息” 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: 谭振宇
 日期: 2022. 11. 12 日期: 2022. 11. 12 日期: 2022. 11. 12

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施执行有效.

审核员: 冉景洲 日期: 2022. 11. 15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司于2022年9月15日进行了合规性评价, 提供有评价记录, 未提供合规性评价结论及报告。

纠正情况:

纠正又对公司合规性评价记录形成合规性评价报告。

原因分析:

相关人员对ISO 14001:2015/ISO 45001:2018标准 9.1.2条款理解不准确。

纠正措施:

组织相关人员培训 ISO 14001:2015/ISO 45001:2018 标准 9.1.2 条款内容, 管理手册、程序文件相关内容。

预定完成日期: 2022.11.14

举一反三检查情况:

举一反三检查无其他类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 按要求完整整改, 整改有效, 符合要求。

验证人: 谢阳平

日期: 2022.11.14

受审核方代表: 孙

日期: 2022.11.14

重庆星帆电力机械有限公司

培 训 记 录

编号：XF-2022-01

培训内容及教材：

- 1、ISO14001:2015/ISO45001：2018 标准 9.1.2 条款内容
- 2、管理手册 9.1.2 条款内容
- 3、文件管理程序

培训时间	2022.11.14	培训课时	2 小时
培训地点	会议室	授课人	王源
考核方式	问答		

参加人员

王源、谢瑞雪、张弘、黄宇剑、吴清辉

培训有效性评价：

通过本次培训，受训人员基本掌握了所学内容，培训效果较好培训有效。

评价人：王源

日期：2022.11.14

重庆星帆电力机械有限公司

合规性评价报告

ZL/QER-22-01

为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，组织开展合规性评价工作。

一、评审时间：

2022 年 11 月 14 日

二、参加人员

参加合规性评价的人员包括：管理者代表，各部门负责人，体系工作组成员等。

三、评价目的

对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。

四、评价范围

公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。

五、评价依据

- 1、ISO14001：2015 标准；ISO45001:2018 标准；
- 2、管理手册、流程、指导书等体系文件；
- 3、相关法律法规和标准。

六、评价过程综述

（一）污水排放：存在有生活污水排放等环境因素，适用的法律法规有《中华人民共和国水污染防治法》、《污水综合排放标准》，公司生活污水处理设施正常运转，未发生水污染事故，符合上述法律法规及标准的要求。

（二）固体废弃物排放：无。

（三）噪声排放：无噪声排放；符合要求。

（四）废气排放：无。

（五）能源的使用和消耗：办公生活用电的消耗，油品消耗等环境因素。适用的法律法规有《中华人民共和国节约能源法》。公司对水电的使用制定了资源和能源管理制度，规范员工节约水电，对办公用品实行定额发放。判定符合要求。

（六）安全生产：无。

（七）职业健康：存在有噪声、电磁辐射、高温等危险源，适用的法律法规有《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，所有在岗职工均与公司签订有劳动合同；实行双休日，劳动时间不超过 44 小时；法定节假日作业人员按规定支付全部加班加点报酬；按时发放防护用品，定期组织职工进行健康检查。依法参加工伤保险；各级领导及职能部门督促岗位工人正确穿戴劳动防护用品；按操作规程操作。

（八）紧急情况和事件：存在有火灾等环境因素及危险源。适用的法律法规有《中华人民共和国消防法》。公司制定了《安全生产事故应急预案》和《公司火灾应急处置预案》，并进行了演练。判定为符合要求。

七、环境、职业健康安全管理方案实施情况报告

通过以上分析，公司各部门，在整个主体办公阶段都能有效控制环境因素及危险源，各单位在现阶段完成目标指标情况较好，管理措施有效。

八、节能降耗情况分析

公司对水电的使用制定了管理制度，在过程中严格进行控制，保证了能耗的下降，综合部门对水电使用每月进行计量统计。环境、职业健康安全管理体系实施运行以来，公司用电消耗有所下降。

七、环境、职业健康安全管理体系分析

自环境、职业健康安全管理体系运行以来，举行了数次标准和环境保护和职业健康安全基本知识培训，使降耗节能、减少污染、减少事故和职业危害的观念深入贯彻到每个人。同时根据标准和运营的要求，对相关活动和过程编制了详细和流程和指导书等体系文件，在每个过程中都体现降耗节能、减少事故和职业危害，环境、职业健康安全保护的理念，环境、职业健康安全管理体系在公司覆盖范围内运行基本有效。

八、存在的薄弱环节及改进的建议

有些部门对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练运用。

九、环境、职业健康安全合规性评价结论

各部门能够有效遵循法律法规进行运行，未发生过环境、职业健康安全扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。