



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> ISO 9001:2015 标准 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	北京京安先锋科技有限公司	陪同人员	林霞
受审核部门	技术部	预计整改完成日期	2023.3.5

不符合事实描述:

审核技术部识别环境、职业健康安全影响因素时发现，未识别与天然气自采暖相关的环境、职业健康安全影响因素。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准

GB/T 50430-2017 标准 条款:

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2 条款

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 6.1.2 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:

条款

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: 赵丽萍

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2023.2.22

日期: 2023.2.22

日期: 2023.2.22

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: 2023.2.23



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	北京京安先锋科技有限公司	陪同人员	王晓明
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2023.2.25 前

不符合事实描述:

未提供对委托加工方“深圳中安高科电子有限公司”进行了评价的证据

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 GB/T 50430-2017 标准 条款: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 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:

条款

 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: 朱晓丽

审核组长: 朱晓丽

受审核方代表:

日期: 2023.2.22

日期: 2023.2.22

日期: 2023.2.22

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

培训记录
评估记录
纠正措施有效

审核员:
日期: 2023.2.23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供对委托加工方“深圳中安高科电子有限公司”进行了评价的证据，不符合《外部提供过程控制程序》相关规定要求。

纠正情况:

对“深圳中安高科电子有限公司”进行评价

原因分析:

相关人员标准培训不到位，进行了口头评价，未保留记录

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2023. 2. 23

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训记录

评价记录

纠正措施有效，符合要求

验证人: 王晓明 日期: 2023.2.23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核技术部识别环境、职业健康安全影响因素时发现，未识别与天燃气自采暖相关的环境、职业健康安全影响因素，不符合《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》相关内容要求。

纠正情况:

对与天燃气自采暖相关的环境、职业健康安全影响因素进行识别并评价

原因分析:

相关人员对标准培训不到位，导致忽略了此问题

纠正措施:

对其进行识别、评价并制定管理措施

预定完成日期: 2023. 2. 23

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环境是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训记录

环境、职业健康安全与天燃气自采暖相关的环境、职业健康安全影响因素识别、评价
纠正措施有效，符合要求

验证人: 王晓明

日期: 2023.2.23

培训记录

JL-7.1.2-02

时间：2023年2月23日	培训题目：	主办单位：	培训教师：王晓明
地点：会议室	外审不符合关闭	王晓明	培训方式：面授

参加培训人员：刘洪彬 王晓明 鲁立国 宋丽丽 刘桂芹等

培训内容：

GB/T19001-2016 标准 8.4 条款内容及运用

GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准 6.1.2 条款内容及原因

《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》《外部提供过程控制程序》相关内容及运用

考核方式及成绩：

全部取得优良成绩。

培训效果评价：

培训人员对质量、环境、职业健康安全标准有了深刻的认识，对程序文件的执行具有指导意义。

评价人：王晓明

编制：董会利

日期：2023年2月23日

批准：刘洪彬

日期：2023年2月23日

危险源识别与评价表

JL-6.1.2-03

单位：技术部

共 2 第 1 页

序号	作业活动点	潜在危害因素	状态	时态	可能导致的事故	评价方法				重大危险源	现有控制措施		
						LEC 值法							
						L	E	C	D				
1	办公用电、卫生	综合部灯具开关开启闭合	正常	现在	触电	1	1	3	3	否	执行用电管理制度		
3		使用其他电器	正常	现在	触电、着火	3	2	3	18	否	执行用电管理制度		
4		照明电气线路老化、接地、漏电失灵	正常	现在	触电、着火	3	2	3	18	否	执行用电管理制度		
5		饮水机	正常	现在	开水烫伤、触电	1	1	3	3	否	执行用电管理制度		
6		电脑使用	正常	现在	电磁辐射、视力疲劳	1	1	1	1	否	执行用电管理制度		
7		电脑未断电修理	正常	现在	触电	3	1	3	3	否	执行用电管理制度		
8		外窗外墙及高处清洁卫生	正常	现在	高空坠落	3	1	3	3	否	执行用电管理制度		
9		女工“四期”劳动	正常	现在	侵犯女工权益	3	1	1	3	否	执行有关法律法规		
10	办公活动	强行加班	正常	现在	侵犯权益	3	2	1	6	否	执行有关法律法规		
11		夏天工作	正常	现在	中暑	3	1	1	3	否	执行有关法律法规		
12		地面光滑易摔倒	现在	正常	人员跌伤	1	6	3	18	否	设置警示标识，及时清扫保持清洁		
13		易燃办公用品近明火燃烧	将来	异常	潜在火灾	1	6	7	42	否	安全教育，保持安全距离严禁明火		
14		不进行职业病检查与疗养	正常	现在	侵犯权益	3	1	1	3	否	执行有关法律法规		

危险源识别与评价表

JL-6.1.2-03

单位：技术部

共 2 页 第 2 页

序号	作业活 动点	潜在危害因素	状态	时态	可能导致的事故	评价方法				重大危 险源	现有控制措施		
						LEC 值法							
						L	E	C	D				
15	办公活 动	线路过载、短路引燃易燃物品	将来	异常	火灾	3	6	1	18	否	及时更换，定期检修		
18		使用暖瓶时意外爆裂	将来	异常	人员烫伤	1	6	3	18	否	安全教育		
19		门窗、抽屉关闭时动作不当	现在	正常	人员受伤	3	6	1	18	否	安全教育正确操作		
20		线路绝缘老化、线芯裸露在外漏电	将来	正常	人员触电	1	6	7	42	否	及时更换，定期检修		
21		办公用具不洁、可能引起细菌、病菌对人的伤害	现在	正常	感染疾病	3	6	1	18	否	卫生教育，每日清扫干净		
22		办公区域无灭火器或过期未及时更换	过去	正常	火灾	1	6	7	42	否	配备有效的灭火器		
23		办公区域无紧急疏散标志	过去	正常	人员受伤	1	6	7	42	否	按规定张贴紧急疏散标志		
24	燃气自 采暖	燃气泄漏导致火灾、爆炸	将来	正常	火灾、爆炸、人员受 伤	3	6	1	18	否	安全教育正确操作		

编制：董会利 日期：2023 年 2 月 23 日

审批：刘洪彬 日期：2023 年 2 月 23 日

环境因素评价表（技术部）

共 7 页 第 1 页

序号	分类	环境因素	污染型环境因素评价方法						消耗型环境因素评价方法			环境因素评价	备注
			a	b	c	d	e	合计	f	g	合计		
1	灯具	日光灯、水银灯更换							3	1	4	非重要环境因素	
2		白炽灯泡玻璃处理							3	1	4	非重要环境因素	
3	空调的使用	氟利昂排放							3	1	4	非重要环境因素	
4	生活用水	能源消耗							3	1	4	非重要环境因素	
5		污水排放	3	1	1	1	1	7				非重要环境因素	
6	办公活动	水电泄漏、阀门损坏							3	3	6	非重要环境因素	
7		生产、生活用电							3	3	6	非重要环境因素	
8		办公活动							5	3	8	非重要环境因素	
9		电脑使用							1	3	4	非重要环境因素	
10		电池使用							1	3	4	非重要环境因素	
11		FMZ-8 灭火器							3	3	6	非重要环境因素	
12		香皂、肥皂、洗手液的使用							3	1	4	非重要环境因素	
13		办公用纸单面打印							3	1	4	非重要环境因素	

a: 影响范围； b: 影响程度； c: 发生频次； d: 社区关注程度； e: 影响周期；

f: 能源/资源消耗因子； g: 可节约程度因子；

环境因素评价表 JL-6.1.2-01

共 7 页 第 2 页

序号	分类	环境因素	污染型环境因素评价方法						消耗型环境因素评价方法			环境因素评价	备注
			a	b	c	d	e	合计	f	g	合计		
14	办公活动	办公用纸纸张废弃							3	1	4	非重要环境因素	
15		办公用纸张使用							3	1	4	非重要环境因素	
16		职工生活	3	3	3	1	1	11				非重要环境因素	
17		烟雾排放	3	3	3	1	1	11				非重要环境因素	
18		潜在的火灾	5	5	1	5	3	19				重要环境因素	
19		书报杂志的废弃	1	1	3	1	1	7				非重要环境因素	
20		圆珠笔、签字笔、电池、墨水、胶水和修正液、印泥复写纸使用	3	1	3	1	1	9				非重要环境因素	
21		圆珠笔、签字笔、电池、墨水、胶水和修正液、印复写纸废弃	3	1	3	1	1	9				非重要环境因素	
22		污水排放	3	1	3	1	1	9				非重要环境因素	
23		水消耗							3	1	4	非重要环境因素	
24		拖把的消耗							3	1	4	非重要环境因素	
25		尘土飞扬	3	3	3	1	1	11				非重要环境因素	
26		生活垃圾排放	5	5	5	3	3	21				重要环境因素	
28		笤帚的消耗							1	1	2	非重要环境因素	

a: 影响范围； b: 影响程度； c: 发生频次； d: 社区关注程度； e: 影响周期；

f: 能源/资源消耗因子； g: 可节约程度因子；

环境因素评价表

共 7 页 第 3 页

序号	分类	环境因素	污染型环境因素评价方法						消耗型环境因素评价方法			环境因素评价	备注
			a	b	c	d	e	合计	f	g	合计		
29	办公活动	包装物废弃	3	3	1	1	1	9				非重要环境因素	
30		办公物品闲置	3	3	5	1	1	13				非重要环境因素	
31		办公物品废弃	1	3	1	1	1	7				非重要环境因素	
32		潜在火灾事故	3	3	1	1	1	9				非重要环境因素	
33		一次性纸杯	1	1	1	1	1	5				非重要环境因素	
34		电话的电消耗							1	1	2	非重要环境因素	
35		传真机的电消耗							3	1	4	非重要环境因素	
36		复印机的电消耗							3	3	6	非重要环境因素	
37		复印机的辐射	1	3	3	1	1	9				非重要环境因素	
38		手机的电消耗							3	3	6	非重要环境因素	
39		手机的辐射	1	5	5	1	1	13				非重要环境因素	
40		复写纸	1	1	1	1	1	5				非重要环境因素	
41		火灾、爆炸	6	4	4	4	1	19				重要环境因素	
42		有害毒气体的排放	4	4	4	1	1	14				非重要环境因素	
43		固体废弃物的排放	6	4	4	4	1	19				重要环境因素	
44		天燃气自采暖	1	1	1	1	1	5				非重要环境因素	

参与辨识、评价、策划人：董会利 鲁立国

确认：刘洪彬

日期：2023年2月23日

合格供方评定记录

JL-8.4-03

供方名称	深圳中安高科电子有限公司	产品名称	委托加工	类别	警用器材类
地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区白李路 26 号旗丰数字科技园 A 栋 403			联系人	李经理
推荐理由：产品质量稳定，价格合理，售后服务好。					
综合部意见：	技术部意见：				
同意定为合格供方 评价人：董会利 日期：2023.2.23	同意定为合格供方 评价人：王晓明 日期：2023.2.23				
评定结论（是否列入合格供名单）：					
定为合格供方 审批：刘洪彬 日期：2023.2.23					
2023 年度	是否列入合格供方名单	是	批准	刘洪彬	日期 2023.2.23