



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 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 () 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: 孙晓丽

受审核方代表: 王小明

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

环境、职业健康安全因素识别与评价

纠正措施有效

审核员: 孙晓丽

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: [Signature]

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
评价记录
纠正措施有效

审核员: [Signature]

日期: 2023. 2. 23



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>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。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>对“深圳中安高科电子有限公司”进行评价</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员标准培训不到位, 进行了口头评价, 未保留记录</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期: 2023. 2. 23</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>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</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>培训记录 评价记录 纠正措施有效, 符合要求</p> <p>验证人: 王晓明 日期: 2023.2.23</p>



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, 未识别与天然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:

对与天然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、职业健康安全与天然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		办公活动	女工“四期”劳动	正常	现在	侵犯女工权益	3	1	1	3	否
10	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	暑天工作		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		天然气自采暖	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： 同意定为合格供方 评价人：董会利 日期：2023.2.23		技术部意见： 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 <div>审批：刘洪彬 日期：2023.2.23</div>						
2023 年度	是否列入合格供方名单	是	批准	刘洪彬	日期	2023.2.23