



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(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	松江机电集团有限公司	陪同人员	熊丽
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022年12月20日

不符合事实描述:

查公司环境安全运行检查记录: 未能提供 2022 年 11 月份《安全环境检查月报》实证。

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 9.1.1 条款“组织应保留适当的文件化信息, 作为监视、测量、分析和评价的证据。”的要求。
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 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、分析和评价绩效的结果的证据。”的要求。

☐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: 冉景对 审核组长: 杨珍全 受审核方代表: 周一虎
日期: 2022.12.16 日期: 2022.12.16 日期: 2022.12.16

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: 杨珍全 日期: 2022.12.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查公司环境安全运行检查记录: 未能提供2022年11月份安全环境检查记录证实。

纠正情况:

及时补充对公司2022年11月份环境安全运行检查记录。

原因分析:

相关人员对ISO 14001:2015标准、ISO 45001:2018标准9.1.1条款内容理解不够。

纠正措施:

组织相关人员培训ISO 14001:2015标准、ISO 45001:2018标准9.1.1条款内容、管理手册9.1.1条款内容。

预定完成日期: 2022.12.19.

举一反三检查情况:

通过举一反三检查, 公司无其他类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

按要求完整整改, 整改有效, 符合要求。

验证人:

张明

日期: 2022.12.19

受审核方代表:

周一

日期:

2022.12.19

松江机电集团有限公司

培 训 记 录

编号: SJ-2022-02

培训内容及教材:

1. ISO14001: 2015 标准 9.1.1 条款内容
2. ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款内容
3. 管理手册 9.1.1 条款内容

培训时间	2022.12.19	培训课时	4 小时
培训地点	会议室	授课人	周一鑫
考核方式	问答		

参加人员

周一鑫 杨平 石金桥 石斌

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: 周一鑫 日期: 2022.12.16

编号: SJ-JL-043

松江机电集团有限公司

环境、职业健康安全运行检查记录

检查时间: 2022. 12. 19

检查人: 周一鑫

序号	检查内容	标准要求	实际情况
1	办公场所 1、固废是否分类存放 2、节水节电 3、空调等设备使用环保节能产品	相关控制程序及运行控制要求	符合标准要求
2	固废管理 1、固废分类 2、固废弃置记录	相关控制程序及运行控制要求	符合标准要求
3	事故管理执行情况	相关控制程序及运行控制要求	符合标准要求
4	安全标识使用 标识是否按规定挂设 灭火器是否齐全可用 消防设施是否定期点检	相关控制程序及运行控制要求	符合标准要求
5	职业卫生 1、劳保用品采购、验收、发放 2、女职工保健 3、职业病预防 4、岗位执业安全知识培训 5、劳保用品的使用	相关控制程序及运行控制要求	符合标准要求
6	《应急预案》执行情况	《应急预案》	符合标准要求
7	污水排放 生活污水的排放	相关控制程序及运行控制要求	符合标准要求
8	固体废弃物的排放 1、废弃物的标识 2、废弃物的存放 3、回收利用	相关控制程序及运行控制要求	符合标准要求

注: 公司各部门每月底检查一次。