





## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

环境因素识别不全: 如未识别食堂产生的生活污水、炒菜过程油烟机排放的废气以及厨余垃圾; 未识别热水锅炉烟气排放。

## 纠正情况:

对遗漏的环境因素(食堂产生的生活污水、炒菜过程油烟机排放的废气以及厨余垃圾; 热水锅炉烟气排放)进行补充识别, 完善到环境因素评价表中。

## 原因分析:

- 1) 对环境管理体系标准 6.1.2 条款理解不到位。
- 2) 识别过程没有经验, 对食堂和锅炉这些辅助(附属)设施未关注。

## 纠正措施:

- 1) 对环境管理体系标准进行培训, 使环境因素识别人员充分理解标准条款的含义;
- 2) 在今后的环境因素识别中考虑公司所有可能产生环境影响的环节。

预定完成日期: 2023. 1. 17

## 举一反三检查情况:

对环境因素评价表进行系统梳理, 认为无类似情况发生。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

编写验证计划并实施的

验证人:

杨荣

日期:

2023. 1. 16

受审核方代表:

日期:

## 环境因素评价表

部门:公司各部门办公区域

序号	活动/产品/服务	环境因素	状态 (正常/异常/ 紧急)	环境 影响	评价准则				是否 重要 因素	控制措施
					法律 法规	环境 影响	能源资 源消耗	商业 形象		
1	办公过程产生的生活污水	生活污水排放	√	L					否	进公司污水处理设施
2	办公产生的废纸、碳粉盒	一般固体废物	√	L					否	合理处置综合利用
3	办公过程的能源使用	浪费能源	√	L					否	按照公司节水节电制度执行
4	办公产生的废电池	固废排放	√	H					是	按照危废处理
5	锅炉烟气排放	废气排放	√	H					是	严格控制除尘设备的高效运行
6	食堂	生活污水排放							否	进入化粪池处理
		油烟机废气排放							否	进行吸附处理
		厨余垃圾排放							否	进行堆肥处理或交有资质单位处理

识别人: 弓永波

审核: 张浩

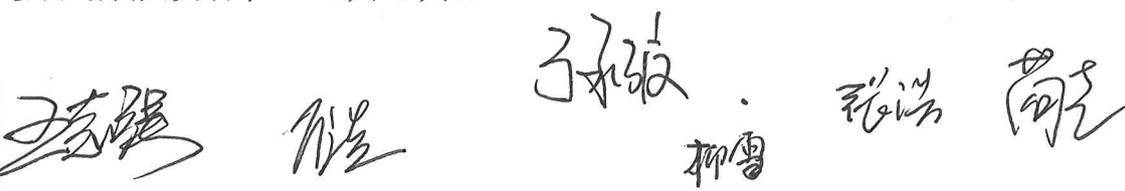
日期: 2023.1.16

日期: 2023.1.16

培训及考核记录

编号：NMGCNLJL-7.1.2-02

序号：

时间：2023年1月16日	培训题目：外审不符合内容及整改培训	培训教师：杨荣
地点：公司会议室		培训方式：内培
参加培训人员名单（共6人）： 		
培训内容摘要： 环境管理体系要求及使用指南 GB/T24001-2016 标准 6.1.2 条款 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款 能源管理体系 要求及使用指南 GB/T23331-2020 标准 6.3 条款 危险废物储存标准要求及相关危险废物管理要求。		
考核方式及成绩  经提问，参加培训人员掌握所培训内容。  考核人： 		
考核合格率：100%		



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)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	内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司	陪同人员	弓永波
受审核部门	综合部	预计整改完成日期	2023.1.30
<p>不符合事实描述:</p> <p>审核发现: 环境因素识别不全: 如未识别食堂产生的生活污水、炒菜过程油烟机排放的废气以及厨余垃圾; 未识别热水锅炉烟气排放。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/>RB/T105-2013 标准 条款</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:     审核组长:     受审核方代表:</p> <p>日期: 2023.1.16    日期: 2023.1.16    日期: 2023.1.16</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>对企业提交的整改资料进行确认, 纠正措施有效</p> <p style="text-align: right;">审核员:     日期: 2023.1.17</p>			