



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input 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<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |            |
| 受审核方        | 酒钢(集团)宏联自控有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 陪同人员         | 耿建军        |
| 受审核部门       | 安全环保部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预计整改<br>完成日期 | 2023. 1. 3 |

不符合事实描述:

查 2022 年环境职业健康安全培训计划, 但未能提供环保、安全知识培训记录。

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 7.2 条款  
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.2 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: 李例    审核组长: 李例    受审核方代表: 耿建军  
 日期: 2022. 12. 31    日期: 2022. 12. 31    日期: 2022. 12. 31

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了提供的整改证据, 措施有效。

审核员: 李例    日期: 2023. 1. 3





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查 2022 年环境职业健康安全培训计划, 但未能提供环保、安全知识培训记录。

纠正情况:

组织相关人员将环保、安全知识培训记录补充完整。

原因分析:

因工作人员疏忽未能将环保、安全知识培训记录归档。

纠正措施:

对相关人员进行培训, 规范文件归档。

预定完成日期:

举一反三检查情况: 组织相关人员对其培训记录进行检查, 杜绝类似现象再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

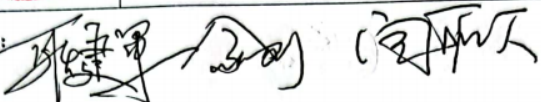
日期: 2023年1月30日

受审核方代表:

日期: 2023年1月30日



# 培训记录表

|                                                                                                                                                            |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 时间：2022年1月3日                                                                                                                                               | 培训项目：      | 培训教师：吴限           |
| 地点：会议室                                                                                                                                                     | 外审不符合项整改培训 | 培训方式：学习、讨论        |
| 参加培训人员名单：<br>                                                            |            |                   |
| 培训内容摘要：<br>1、提高此项工作重要性的认识，引起足够高的重视。<br>2、认真学习 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 标准 7.2 和 GB/T45001-2020idtISO45001:2018 标准 7.2 条款及管理手册相关要求，进行培训及管理手册和程序文件相关要求。 |            |                   |
| 考核方式及成绩：<br>经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。<br>合格。                                                                              |            |                   |
| 考核评价：<br>加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。                                                                                                                 |            |                   |
| 评价人：杨高基                                                                                                                                                    |            | 日期：2023 年 1 月 3 日 |
| 备注：                                                                                                                                                        |            |                   |



扫描全能王 创建

# 培训记录表

|                                                                                                 |           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 时间：2022 年 1 月 3 日                                                                               | 培训项目：     | 培训教师：吴限           |
| 地点：会议室                                                                                          | 环保、安全培训记录 | 培训方式：学习、讨论        |
| 参加培训人员名单：<br> |           |                   |
| 培训内容摘要：<br>1.宏联自控公司环境保护管理制度汇编及环保知识；<br>2.职业健康安全管理体系知识、职业病危害及防治相关知识、消防安全知识；                      |           |                   |
| 考核方式及成绩：<br>经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了环保、安全知识，对环保、安全知识的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。<br>合格。         |           |                   |
| 考核评价：<br>加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。                                                      |           |                   |
| 评价人：杨高基                                                                                         |           | 日期：2023 年 1 月 3 日 |
| 备注：                                                                                             |           |                   |



扫描全能王 创建