



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	重庆逸悦利包装有限公司	陪同人员	曾小玲
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2023.1.13

不符合事实描述:

2022 年 7 月综合部组织对公司环境管理活动, 遵守相关法律法规和其他要求情况进行了评价, 未提供合规性评价结论及报告, 不符合标准要求。

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 9.1.2 条款: “组织应建立、实施并保持评价其合规义务履行状况所需的过程。组织应保留文件化信息, 作为合规性评价结果的证据”。相关要求。

☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 周景洲
日期: 2023.1.10

审核组长: 周景洲
日期: 2023.1.10

受审核方代表: 陶艳辉
日期: 2023.1.10

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施执行有效。

审核员: 周景洲

日期: 2023.1.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022年7月有进行合规性评价并记录,未对合规性评价进行总结并编制报告

纠正情况:

立即对合规性评价进行总结并编制

原因分析:

综部相关负责人对GB/T 24001-2016标准中9.1.2条款理解不够导致未能形成报告

纠正措施:

综部组织相关人员对GB/T 24001-2016标准中9.1.2条款进行学习并形成记录。

预定完成日期: - 2023.1.12

举一反三检查情况:

查公司文件记录无类似问题发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已纠正并符合要求

验证人: 曾小霞 日期: 2023.1.11

受审核方代表: 陶艳辉 日期: 2023.1.11

培训记录表

时间：2023 年 1 月 11 日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单：龙继承 毛丹丹、曾小玲、陶艳辉、张皓		
培训内容摘要： 1、提高此项工作重要性的认识，引起足够高的重视，防止今后工作中出现类似问题。 2、认真学习 E9.1.2 条款及手册程序文件相关要求内容。		
考核成绩评价： 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，有利以后工作的改进。 考评结果：合格 评价人：龙继承 2023.1.11.		
备注：		

填表人/日期：陶艳辉 2023.1.11

合规性评价报告

编号: E 9.1.2

一、目的

依照《合规性评价程序》要求,对适用的法律法规及其他要求进行评价,判定符合性。

二、适用范围

本公司适用的法律法规及其他要求,各相应部门负责评价,办公室作总结。

三、评价情况

1. 现公司法律法规达标情况

2. 其他要求符合情况:

1) 公司污染小,对环境机型环境监测和安评要求。

2) 火警

公司历年重视安全经营工作,周月年各节假日有门卫,经营过程中无涉及到使用到易燃物品,或涉及到安全隐患的,公司有火灾预防措施。现在原有的相关制度下建立了新的防火管理制度和职业健康安全应急预案、火灾应急预案,符合以下法律法规:

《中华人民共和国消防法》;

《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》;

3) 固体废弃物

公司经营过程中的固废和危废及其他化学品,都无在公司外丢弃情况

公司目前主要的危险废弃物为:办公区域设垃圾箱(分可回收和不可回收),并及时清运。废墨盒、废色带、莹光灯管、等清洗用具等进行专门的回收。并符合以下法律法规:

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《国家危险废物名录》

4) 设备噪声,公司通过日常设备的维护保养,办公用品用到的办公设备主要是电脑的主机,键盘,打印机等,噪声很少,并且晚上下班后不工作,保证了环境无噪音。

5) 废水,有一般生活废水,园区经过沉淀池处理流入市政管网。公司在生产中无废水。

6) 资源能源消耗,公司现场都标识了节电节水的标识,办公用纸公司都要求不外出纸张,采用双面打印,管理层用平时的晨会对人员进行资源能源节约培训,

7) 消防安全:公司配置了灭火器材,每个月进行点检,均为有效期。公司

消防通道畅通。

8)、具体适用的法律法规经过确认,目前仍为最新版本,可行无更改。

四、评价结论

本次评价适用的法律法规及其他要求涉及到固体废弃物污染、大气污染、水体污染、噪声污染、消防安全、节约能源、等用的法律法规及其他要求(详见法律法规和其它要求清单)全部符合要求。

编制/日期:曾小玲 审批:龙继承 2023.1.11

参与评价人员:龙继承 毛丹丹、曾小玲、张帆