



## 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(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        | 重庆东电科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 陪同人员         | 张洁          |
| 受审核部门       | 行政部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预计整改<br>完成日期 | 2023. 1. 12 |

## 不符合事实描述:

查公司环境职业、健康安全运行检查管理, 不能提供 12 月的环境、职业健康安全检查记录。

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 9.1.1 条款  
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 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: 王平    审核组长: 王平    受审核方代表: 陈旭  
日期: 2023 年 01 月 09 日    日期: 2023 年 01 月 09 日    日期: 2023 年 01 月 09 日

## 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效。

审核员: 王平    日期: 2023. 1. 12





## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

查公司环境职业、健康安全运行检查管理, 不能提供 12 月的环境、职业健康安全运行检查记录。

## 纠正情况:

立即组织人员对办公环节进行环境、职业健康安全运行检查, 做好记录

## 原因分析:

管理人员对环境、职业健康安全运行检查执行不到位, 未按文件要求执行, 并保留记录。

## 纠正措施:

对相关人员进行标准 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 的 9.1.1 条款和相应文件培训, 掌握标准和文件要求。

预定完成日期: 2023. 1. 16

## 举一反三检查情况:

查其他文件执行情况, 无类似情况。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

已进行运行检查, 符合要求, 培训有效。

验证人: 张洁

日期: 2023. 1. 12

受审核方代表: 陈佳

日期: 2023. 1. 12



# 培训记录

|                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |          |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|----|
| 培训时间                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023.1.12 | 培训课题 | 不符合项整改培训 | 培训教师 | 陈佳 |
| 组织部门                                                                                                                                                                                                                                                  | 行政部       |      |          | 培训方式 | 讲解 |
| 参加培训人员: 张浩, 李俊月                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |          |      |    |
| <p>培训的目的:</p> <p>针对此次外审老师开出的不符合项(涉及行政部 EO9.1.1), 部门应如何进行整改和以后工作要求。</p>                                                                                                                                                                                |           |      |          |      |    |
| <p>培训内容摘要:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GB/T45001-2020 和 GB/T24001-2016 的 9.1.1 条款要求及对应《环境及安全监视和测量控制程序》相关要求内容,《管理手册》9.1.1 条款。</li> <li>2. 同时, 曾代还口头对相关负责人进行口头教育与警告, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件下次不能再犯。</li> <li>3. 其他要求和注意事项。</li> </ol> |           |      |          |      |    |
| <p>考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核, 大家对公司各制度有了进一步的认识和了解, 均表示以后会抓紧时间认真学习, 本次培训综合效果较好。</p> <p>1) <input checked="" type="checkbox"/> 提问    2) <input type="checkbox"/> 笔试    3) <input type="checkbox"/> 业绩确认</p>                                          |           |      |          |      |    |
| <p>培训有效性综合评定意见:</p> <p>本次培训达到预期目的要求。培训有效。</p> <p style="text-align: right;">评价人: 陈佳      日期: 2023.1.12</p>                                                                                                                                            |           |      |          |      |    |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |          |      |    |



## 职业健康安全、环境检查记录表

部门：办公区域

2023 年 1 月

| 检查项目         | 检查结果                                                                                              | 结 果                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 环境方面         | 1: 固体废弃物处理;<br>2: 水电等能源使用;<br>3: 办公文具资源使用;<br>4: 生活垃圾处理;<br>5: 部门环保意识培训;<br>6: 环保标识;<br>7: 环境文件培训 | 合格(√);不合格( );<br>合格(√);不合格( );<br>合格(√);不合格( );<br>合格(√);不合格( );<br>合格(√);不合格( );<br>合格(√);不合格( );<br>合格(√);不合格( ); |
| 职业健康<br>安全方面 | 1: 消防器材齐全;<br>2: 消防器材保养;<br>3: 消防器材使用;<br>4: 消防预案及演练;<br>5: 用电设施管理;<br>6: 安全警示标识管理                | 合格(√);不合格( );<br>合格(√);不合格( );<br>合格(√);不合格( );<br>合格(√);不合格( );<br>合格(√);不合格( );<br>合格(√);不合格( );                  |
| 建议事项         | 无                                                                                                 |                                                                                                                     |
| 检查人: 张华 王    |                                                                                                   | 检查日期: 2023.1.12                                                                                                     |

