



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	海南河道综合整治工程有限公司	陪同人员	张萝建
受审核部门	市场营销部	预计整改 完成日期	2023.3.15

不符合事实描述:

识别了需要确认的过程为销售过程, 未能提供对特殊过程进行确认的相关证据

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 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: 张磊 审核组长: 张磊 受审核方代表: 张萝建
 日期: 2023.3.14 日期: 2023.3.14 日期: 2023.3.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正已实施, 验证有效.

审核员: 张磊 日期: 2023.3.15



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	海南河道综合整治工程有限公司	陪同人员	张碧建
受审核部门	综合管理部	预计整改 完成日期	2023.3.15.

不符合事实描述:

现场查看《适用法律法规清单》部分法律法规未进行更新:《中华人民共和国噪声污染防治法》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等等

部分法规相关信息有误:《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

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
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.2 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 张磊 审核组长: 张磊 受审核方代表: 张碧建
日期: 2023.3.14 日期: 2023.3.14 日期: 2023.3.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效.

审核员: 张磊 日期: 2023.3.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场审核时发现《中华人民共和国噪声污染防治法》
《国家危险废物名录》等法规未更新。《中华人民共和国固体废物
污染环境防治法》的信息有误。

纠正情况:

立即对《中华人民共和国噪声污染防治法》等法规予以更新
对《固体废物污染环境防治法》予以更正。

原因分析:

- 一、相关负责人工作不负责,未能认识到法律法规
对作业的重要性。
- 二、相关人员对 iso 标准 9.1.2 和 iso 45001 标准
9.1.2 条款不熟悉。

纠正措施:

对相关人员进行 iso 14001 标准 9.1.2 和 iso 45001
标准 9.1.2 培训;经培训,合格后方可上岗

预定完成日期:

2023.3.15

举一反三检查情况:

对公司所通用的所有法律法规进行检查。
过期和有错误的立即予以更新、更正。

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:

陈少峰 2023.3.15

受审核方代表: 日期:

陈少峰 2023.3.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场审核时,发现对销售过程识别为特殊过程,
未发现相关确认证据

纠正情况:

立即对销售过程作为特殊过程进行确认,
填写特殊过程确认表

原因分析:

- 一、相关负责人对ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款不熟悉
~~不能运用~~不能运用到工作中。
- 二、相关人员对工作不够负责。

纠正措施:

对相关人员进行ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款
培训,合格后方可上岗。

预定完成日期: 2023.3.15

举一反三检查情况:

对公司其它业务过程进行检查,凡未确认的
予以重新确认,并对相关人员进行培训
考核。

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:

2023.3.15

受审核方代表: 日期:

2023.3.15



销售服务过程确认表

过程名称：销售过程

销售的产 品	销售人员资格 要求	设备的认 可	业务洽谈步骤	过程能力 评价
砂石	以上人员均经营市场营销专业培训合格方可上岗,并有三年以上实际销售经验	电脑、打印机、电话、办公桌椅等。 以上设备操作性能稳定,保养良好。	1、了解客户需求,确认客户期望。让客户了解产品的竞争优势,协助客户解决问题; 2、根据客户询价要求制定产品报价单与客户确认; 3、根据客户对产品的要求及订单要求报上级各部门评审同意后签定产品销售合同并上报上级主管部门存档。 上述过程符合产品销售服务规范。	销售员周真玲等有多少年砂石的销售经验,充分了解产品性能和用户需求,报价合理。
再确认				
暂无	暂无	暂无	暂无	暂无
确认人: 陈少雄 张荣军			确认时间: 2023年3月15日	



海南河道综合整治工程有限公司

适用法律法规清单（环境、职业健康安全）

编号：HNHD-QR-01-008

一、环境类

序号	名称	发布期	实施/修订期	备注
1	中华人民共和国环境保护法	2014-04-24	2015-1-1	
2	中华人民共和国水污染防治法	2008-02-28	2018-1-1	
3	中华人民共和国大气污染防治法	1987-9-5	2018-10-26	
4	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	1995-10-30	2020-9-1	
5	中华人民共和国噪声污染防治法	1997-3-1	2022-6-5	
6	中华人民共和国清洁生产促进法	2012/7/1	2003-1-1	
7	中华人民共和国环境影响评价法	2002-10-28	2018-12-29	
8	中华人民共和国节约能源法	1997-11-01	2018-10-26	
9	中华人民共和国消防法	2008-10-28	2021-4-29	
10	城镇排水与污水处理条例	2013-09-18	2014-01-01	
11	危险化学品安全管理条例	2011-02-16	2013-12-7	
12	消耗臭氧层物质管理条例	2010-03-24	2010-06-01	
13	规划环境影响评价条例	2009-08-12	2009-10-01	
14	GB3096-2008 声环境质量标准		2008-10-01	
15	GB 8978-2012 污水综合排放标准	1996-10-4	1998-1-1	
16	GB 8978-2012 污水综合排放标准	1996-10-4	1998-1-1	
17				
18				
19				



二、职业健康安全类

序号	名称	发布期	实施/修订期	备注
1	中华人民共和国安全生产法	2002-6-29	2021-6-10	
2	中华人民共和国职业病防治法	2011-12-31	2018-12-29	
3	中华人民共和国劳动法	1994-07-05	1995-01-01	
4	中华人民共和国工会法	2001-10-27	2001-10-27	
5	中华人民共和国妇女权益保障法	1992-04-03	2018-10-26	
6	中华人民共和国保险法	2009-02-28	2015-4-24	
7	工伤认定办法	2010-12-31	2011-1-1	
8	工伤保险条例	2010-12-08	2011-01-01	
9	火灾事故调查规定	2009-04-30	2009-5-1	
10	生产安全事故报告和调查处理条例	2007-04-09	2007-06-01	
11	危险化学品安全管理条例	2011-03-02	2013-12-7	
12	国家危险废物名录	2008-06-06	2020-11-27	
13	职业病诊断与鉴定管理办法	2013-01-09	2013-04-10	
14	职业性健康检查管理规定	1997-10-29	1997-10-29	
15	女职工劳动保护特别规定	2012-04-18	2012-04-18	
16	女职工禁忌劳动范围的规定	1990-01-18	1990-01-18	
17	中华人民共和国道路交通安全法	2011-04-22	2011-05-01	
18	劳动防护用品管理规定	2005-07-08	2005-09-01	
19	劳动防护用品配备标准（试行）			
20	GB/T 11651-2008 劳动防护用品选用规则			
21				
22				
23				
24				

编制：张罗建

审核：陈少雄

批准：邓志刚 2023-3-15



培 训 记 录 表

文件编号: HNHD-QR-01-005

培训内容	Iso9001 标准 8.5.1 Iso14001 标准 9.1.2 Iso45001 标准 9.1.2	培训讲师	蔡宏波
培训时间	2023. 3. 15	培训地点	三楼会议室
培训记录: Iso9001 标准 8.5.1 Iso14001 标准 9.1.2 Iso45001 标准 9.1.2. 结合公司实际情况予以讲解, 并现场提问。大家充分讨论。			
培训效果: 现场提问考核方式, 100%合格。 评价人: 陈加峰 2023. 3. 15			
参加人员: 周真玲, 张荣建, 张日芳, 龙彭露			

记录人: 孙荣明