



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()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆富特石业有限公司	陪同人员	林卫炳
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2023.2.20

不符合事实描述:

公司规定综合部在每月初对公司固废管理、资源能源消耗管理、消防安全管理等内容进行检查,未能提供 2023 年 2 月份的检查记录。不符合 GB/T24001-2016 标准 9.1.1 条款”组织应保留适当的文件化信息,作为监视、测量、分析和评价的证据“和不符合 GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 条款:“组织应保留适当的文件化信息:作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据;”的要求。

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 9.1.1 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 周景洲 审核组长: 周景洲 受审核方代表: 林卫炳
日 期: 2023.2.18 日 期: 2023.2.18 日 期: 2023.2.18

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: 2023.2.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司规定综合部在每月初对公司固废管理、资源能源消耗管理、消防安全管理等内容进行检查,未能提供2023年2月份的检查记录。

纠正情况:

对2023年2月份实施环境、安全检查。

原因分析:

由于工作人员疏忽,员工对GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准9.1.1条款理解不清,导致未能及时实施相关检查。

纠正措施:

对工作人员培训GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准9.1.1条款及公司运行控制程序。

预定完成日期: 2023.2.20

举一反三检查情况:

举一反三检查完毕,未发现其他类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施完毕,验证有效。

验证人:

李水仙

日期:

2023.2.20

受审核方代表:

日期:

2023.2.20

林改西

外审不符合整改培训

共 1 页 第 1 页

培训内容：GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 条款及公司运行控制程序		培训对象：综合部等相关人员	
培训地点：会议室		培训时间：2023.2.20	培训人：徐敏玲
参加培训人员：林明 巨苗 严水仙			
培训内容	1、首先讲解 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 条款及公司运行控制程序的规定。 2、要求工作人员尽快对不符合进行整改，对公司环境安全及时进行检查，尤其在现场审核前增加相关检查频次。 3、对公司相关人员进行宣贯，持续改进。		
培训效果	培训达到预期效果，培训有效。 评价人：徐敏玲 评价时间：2023.2.20		

环境、职业健康安全运行检查记录

检查部门：综合部

检查日期		2023 年 02 月 20 日	检查人	林2/15
序号	检查项目	检查内容	是否正常	存在问题
1	固废管理	办公区的硒鼓墨盒是否按行政部规定收集、处理？	☒ 正常 ☐ 不正常	
		物资存放等区域的废料是否是专门收集并交库房统一处理？	☒ 正常 ☐ 不正常	
		废电池有无随意处置现象？是否按规定处置？	☒ 正常 ☐ 不正常	
2	车辆安全	是否按规定对车辆进行检查？	☒ 正常 ☐ 不正常	
		车辆有无违法违章记录？	☐ 正常 ☐ 不正常	
3	能源资源消耗	有无长明灯、或开关损坏？	☒ 正常 ☐ 不正常	
		空调温度是否按规定使用？	☐ 正常 ☐ 不正常	
		废纸是否回收并二次使用？	☒ 正常 ☐ 不正常	
		有无未关水龙头或水管漏水的？	☒ 正常 ☐ 不正常	
4	消防安全	灭火器气压是否处于正常状态？	☒ 正常 ☐ 不正常	有2只灭火器2023年3月过期，下月更换
		灭火器是否被遮挡？	☒ 正常 ☐ 不正常	
		消防栓有无破损、异常？	☒ 正常 ☐ 不正常	
		安全通道有无堵塞？	☒ 正常 ☐ 不正常	
		消防设施是否定期进行检查？有无记录？	☒ 正常 ☐ 不正常	
5	危化品	是否有危化品，危化学品是否单独存放？	无	
		MSDS 是否齐全？是否张贴？		
		是否有专门的防泄漏容器？		
6	其他	设备安全防护装置是否完好？	☒ 正常 ☐ 不正常	
		现场员工是否经过安全培训？有无记录？	☒ 正常 ☐ 不正常	