



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS		
	监查 I		
受审核方	陕西华强精密铸造有限公司		
受审核部门	综合办公室	陪同人员	李智刚
<p>不符合事实描述:</p> <p>查环境因素识别与评价表, 未能识别新冠病毒疫情防控相关的环境因素, 不符合规定要求。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: <u>姜海军</u> 审核组长: <u>姜海军</u> 受审核方代表: <u>梁口口</u> 日期: 2020.9.11 日期: 2020.9.11 日期: 2020.9.11</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>验证了纠正措施及附件: 环境因素识别与评价表, 措施有效。</p> <p>审核员: <u>姜海军</u> 日期: 2020.9.14</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未能识别新冠病毒疫情防控相关的环境因素。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>对于新冠病毒疫情的环境因素进行识别,并记录和整理到本年度环境体系运行资料中,更新环境因素识别与评价表。</p>
<p>原因分析:</p> <p>公司制定有防疫实施方案和防疫职能分工等,方案中明确的规定了防疫口罩的发放和回收制度;生活、工作区域的消毒制度,以及员工上下班出入门禁体温检测等。消毒记录、防疫口罩发放和回收记录和出入门禁体温检测记录,对于新冠病毒疫情的环境因素有识别,但是没有整理到环境因素识别与评价表中。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>细化新冠病毒疫情工作流程,重新识别相关的环境因素,加强对新冠病毒疫情的防控力度。</p> <p>预定完成日期: 2020.9.15</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>查看有无其他类似情况,未发现。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>实施有效。</p> <p>验证人: 梁日 日期: 9.14</p>

受审核方代表: 梁日 日期: 9.14



环境因素识别与评价表

序号	活动、产品和服务	环境因素	环境影响	时态			状态			环境影响评价						是否重大环境因素	控制措施	
				过去	现在	将来	正常	异常	紧急	A	B	C	D	E	综合值			
13.		废光盘、U盘的废弃	污染土地			√	√				1	3	2	1	1	8	否	分类回收集中处置
14.		办公用车清洗水的排放	污染水体		√		√				4	5	2	1	1	13	否	减少洗车次数
15.		办公用车辆油料的使用	资源消耗		√		√				5	4	2	1	1	13	否	减少不必要的使用
16.		办公车辆尾气的排放	污染大气		√		√				5	4	2	1	1	13	否	减少不必要的使用
17.		纸的使用	资源浪费		√		√				4	5	2	1	1	13	否	节约用纸
18.		水的使用	能源浪费		√		√				4	5	2	1	1	13	否	节约用水
19.		电的使用	能源浪费		√		√				4	5	2	1	1	13	否	节约用电
20.		生活污水的排放	污染水体		√		√				4	5	2	1	1	13	否	节约用水
21.		生活垃圾的排放	污染土地		√		√				4	5	2	1	1	13	否	统一回收处置
22.		纸口杯的废弃	污染土地		√		√				5	4	2	1	1	13	否	减少使用, 购买环保型
23.		废文件夹的废弃	污染土地			√	√				1	3	1	1	1	7	否	受借使用
24.		废文件夹的废弃	污染土地			√	√				1	3	1	1	1	7	否	受借使用
25.		口罩消耗	资源消耗		√		√				5	4	2	1	1	13	否	统一回收处置
26.		消毒液消耗	资源消耗		√		√				5	4	2	1	1	13	否	自我防护
27.		口罩废气	污染土地			√					1	3	2	1	1	8	否	统一回收处置

批准：何林歧

审核：梁田田

编制：李巧娟

时间：2020.9.11