



不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京圣泰虹旭科技发展有限公司		
受审核部门	项目部（设计） 陈思栋	陪同人员	刘博
不符合事实描述： 查看《危险源识别与评价表（项目部（设计））》JL-6.1.2-03，未识别安装调试现场的危险源。《环境因素评价表（项目部（设计））》JL-6.1.2-02，未识别安装调试现场的环境因素。 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 6.1.2 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 6.1.2 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员： 陈芳 审核组长：陈芳 受审核方代表：  日期：2021.4.6 日期：2021.4.6 日期：2021.04.06 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 针对不符合制定了纠正预防措施，提供了整改证据。 不符合项验证有效。予以关闭 审核员：  日期：2021.4.8			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查看《危险源识别与评价表》JL-6.1.2-03, 未识别安装调试现场的危险源。《环境因素评价表(项目部(设计))》JL-6.1.2-02, 未识别安装调试现场的环境因素

纠正情况:

组织项目部人员补充安装调试现场的环境因素、安装调试现场的危险源。

原因分析:

相关人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2、ISO45001: 2018 标准 6.1.2 条款学习和认知不够。项目部对体系运行的管理检查不到位。未能发现存在的问题。

纠正措施:

组织人员对安装调试现场的环境因素、安装调试现场的危险源进行识别。对项目部人员进行 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2、ISO45001: 2018 标准 6.1.2 条款培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查其他记录文件未发现类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

补充了安装调试现场的环境因素、安装调试现场的危险源。对人员进行了培训, 措施有效。

验证人: 陈思栋

日期: 2021.4.7

受审核方代表: 田晓

日期: 2021.04.07

部门危险源识别与评价表

OR-6.1.2-03

单位：项目现场

共 2 第 1 页

序号	作业活动点	潜在危害因素	状态	时态	可能导致的事故	评价方法 LEC 值法				重大危险源	现有控制措施
						L	E	C	D		
1	办公用电、卫生	灯具开关开启闭合	正常	现在	触电	1	1	3	3	否	执行用电管理制度
2		使用其他电器	正常	现在	触电、着火	3	2	3	18	否	执行用电管理制度
3		照明电气线路老化、接地、漏电失灵	正常	现在	触电、着火	3	2	3	18	否	执行用电管理制度
4		饮水机	正常	现在	开水烫伤、触电	1	1	3	3	否	执行用电管理制度
5		电脑使用	正常	现在	电磁辐射、视力疲劳	1	1	1	1	否	执行用电管理制度
6		电脑不断电修理	正常	现在	触电	3	1	3	3	否	执行用电管理制度
7	办公活动	女工“四期”劳动	正常	现在	侵犯女工权益	3	1	1	3	否	执行有关法律法规
8		强行加班	正常	现在	侵犯权益	3	2	1	6	否	执行有关法律法规
9		暑天工作	正常	现在	中暑	3	1	1	3	否	执行有关法律法规
10		地面光滑易摔倒	现在	正常	人员跌伤	1	6	3	18	否	设置警示标识，及时清扫保持清洁
11		线路过载、短路引燃易燃物品	将来	异常	火灾	3	6	1	18	否	及时更换，定期检修
12		线路绝缘老化、线芯裸露在外漏电	将来	正常	人员触电	1	6	7	42	否	及时更换，定期检修
13		办公用具不洁、可能引起细菌、病菌对人的伤害	现在	正常	感染疾病	3	6	1	18	否	卫生教育，每日清扫干净
14		办公区域无灭火器或过期未及时更换	过去	正常	火灾	1	6	7	42	否	配备有效的灭火器
15		办公区域无紧急疏散标志	过去	正常	人员受伤	1	6	7	42	否	按规定张贴紧急疏散标志
16		设备撞伤	过去	正常	人员受伤	3	6	1	18	否	安全教育

17	高出坠物		过去	正常	人员受伤	3	6	1	18	否	安全教育
18	交通意外		过去	正常	人员受伤	3	6	1	18	否	安全教育
19	设备操作不当		过去	正常	人员受伤	3	6	1	18	否	安全教育
20	新冠肺炎感染		过去	正常	人员受伤	3	6	1	18	否	卫生教育, 每日清扫干净

编制: 张起超 日期: 2021 年 4 月 7 日

审批:  日期: 2021.04.07

环境因素评价表（项目现场）

序号	分类	环境因素	污染型环境因素评价方法						消耗型环境因素评价方法			环境因素评价	备注
			a	b	c	d	e	合计	f	g	合计		
1	灯具	日光灯、水银灯更换							3	1	4	非重要环境因素	
2		白炽灯泡玻璃处理							3	1	4	非重要环境因素	
3	空调的使用	氟利昂排放							3	1	4	非重要环境因素	
4	生活用水	能源消耗							3	1	4	非重要环境因素	
5		污水排放	3	1	1	1	1	7				非重要环境因素	
6		水电泄漏、阀门损坏							3	3	6	非重要环境因素	
7		电脑使用							1	3	4	非重要环境因素	
8		电池使用							1	3	4	非重要环境因素	
9		FMZ-8 灭火器							3	3	6	非重要环境因素	
10		香皂、肥皂、洗手液的使用							3	1	4	非重要环境因素	
11		办公用纸单面打印							3	1	4	非重要环境因素	
12		办公用纸纸张废弃							3	1	4	非重要环境因素	
13		办公用纸纸张使用							3	1	4	非重要环境因素	
14		烟雾排放	3	3	3	1	1	11				非重要环境因素	
15		潜在的火灾	5	5	1	5	3	19				重要环境因素	
16		书报杂志的废弃	1	1	3	1	1	7				非重要环境因素	
17		圆珠笔、签字笔、电池、墨水、胶水和修正液、印复写纸废弃	3	1	3	1	1	9				非重要环境因素	

18	污水排放	3	1	3	1	1	1	9				非重要环境因素	
19	拖把的消耗								3	1	4	非重要环境因素	
20	尘土飞扬	3	3	3	1	1	1	11				非重要环境因素	
21	施工垃圾排放	5	5	5	3	3	3	21				重要环境因素	
22	笤帚的消耗								1	1	2	非重要环境因素	
23	包装物废弃	3	3	1	1	1	1	9				非重要环境因素	
24	办公物品闲置	3	3	5	1	1	1	13				非重要环境因素	
25	办公物品废弃	1	3	1	1	1	1	7				非重要环境因素	
26	潜在火灾事故	3	3	1	1	1	1	9				非重要环境因素	
27	一次性纸杯	1	1	1	1	1	1	5				非重要环境因素	
28	意外火灾、爆炸	6	4	4	4	1	1	19				重要环境因素	
29	有害气体排放	4	4	4	1	1	1	14				非重要环境因素	
30	固体废弃物的排放	6	4	4	4	1	1	19				重要环境因素	
31	噪声排放	4	4	4	1	1	1	14				非重要环境因素	

a: 影响范围; b: 影响程度; c: 发生频次; d: 社区关注程度; e: 影响周期;

f: 能源/资源消耗因子; g: 可节约程度因子;

参与辨识、评价、策划人: 张起超

确认:

日期: 2021.04.07

培训记录

JL-7.1.2-03

时间: 2021 年 4 月 7	培训题目:	主办单位:	培训教师: 陈冬威
地点: 办公室	GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2、ISO45001: 2018 标准 6.1.2 条款	办公室 人力资源部	培训方式: 面授、实际操作
参加培训人员: 司原 陈思栋 张超超 陈瑞			
培训内容: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2、ISO45001: 2018 标准 6.1.2 条款培训。			
考核方式及成绩: 现场提问, 都能够流利回答问题。			
培训效果评价: 此次培训项目部人员对标准 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2、ISO45001: 2018 标准 6.1.2 条款了解及认识都起到了一次很好的帮助作用。			
			评价人: 司原

编制: 张超超 日期: 2021.04.07 批准: 张超超 日期: 2021.04.07